

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	02537000000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	11476199,00	197830,00	11674029,00	11339795,67	196998,00	11536793,67	-136403,33	-832,00	-137235,33		
економія коштів виникла внаслідок здійснення закупівель через електронну систему Прозоро та економію енергоносіїв												
Усього		11476199,00	197830,00	11674029,00	11339795,67	196998,00	11536793,67	-136403,33	-832,00	-137235,33		

приватне

гривень

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
	УСЬОГО									

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	48,00	0,00	48,00	6,00	0,00	6,00
2	обсяг фінансування	грн.	кошторис	11476199,00	0,00	11476199,00	11339795,67	0,00	11339795,67	-136403,33	0,00	-136403,33
	Продукту											
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали	250,00	0,00	250,00	350,00	0,00	350,00	100,00	0,00	100,00
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали	20000,00	0,00	20000,00	15518,00	0,00	15518,00	-4482,00	0,00	-4482,00
	Ефективності											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	273242,83	0,00	273242,83	236245,74	0,00	236245,74	-36997,09	0,00	-36997,09
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	476,00	0,00	476,00	323,00	0,00	323,00	-153,00	0,00	-153,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки відносно касових становлять 98.82%

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис/підпис, прізвище)

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0812010	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб населення громади на якісному і доступному медико-санітарному догляді
5.	Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Спеціалізовані послуги медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексну програму покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ОТГ на 2020 – 2023 роки зі змінами	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг фінансування	грн.	кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	об'єм теплопостачання	Гкал	розрахунок	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00
3	об'єм водопостачання і водовідведення	куб.м.	розрахунок	7412,00	0,00	7412,00	7412,00	0,00	7412,00	0,00	0,00	0,00
4	об'єм електроенергії	кВт.год	розрахунок	151150,00	0,00	151150,00	151150,00	0,00	151150,00	0,00	0,00	0,00
5	об'єм природного газу	куб.м.	розрахунок	3165,00	0,00	3165,00	3165,00	0,00	3165,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно касових становлять 100%

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

агатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню забезпечена в повному обсязі

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

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

Валентина ШИНДЕРУК



(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
0812100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню	02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

Мета бюджетної програми

підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування

Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання коштів за бюджетною програмою

привень

№ 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	Співфінансування оплати медичних послуг жителям міської громади в т.ч. покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	52598,39	0,00	52598,39	52598,39	0,00	52598,39	0,00	0,00	0,00		

Усього	52598,39	0,00	52598,39	0,00	52598,39	0,00	52598,39	0,00	0,00	0,00
--------	----------	------	----------	------	----------	------	----------	------	------	------

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	Комплексну програму покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ОТГ на 2020 – 2023 роки зі змінами	52598,39	0,00	52598,39	52598,39	0,00	52598,39	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	52598,39	0,00	52598,39	52598,39	0,00	52598,39	0,00	0,00	0,00	

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг фінансування	грн.	кошторис	59598,39	0,00	59598,39	59598,39	0,00	59598,39	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
3	об'єм електроенергії	кВт.год	розрахунок	10498,00	0,00	10498,00	10498,00	0,00	10498,00	0,00	0,00	0,00
4	об'єм природного газу	кВт.год	розрахунок	2359,00	0,00	2359,00	2359,00	0,00	2359,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік здійснено на 100%

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

гомотологічна допомога населенню забезпечена в повному обсязі

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



Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0812111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб населення громади на якісному і доступному медико-санітарному допомозі

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення умов для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування

7. 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	Співфінансування оплати медичних послуг жителям міської громади в т.ч. покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1052481,79	0,00	1052481,79	1052481,79	0,00	1052481,79	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Співфінансування у придбанні медикаментів для лікування хворих пільгової категорії	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
2										

Гривень

4	фінансування придбання службового автомобіля	0,00	570000,00	570000,00	0,00	568800,00	568800,00	0,00	-1200,00	-1200,00
економія виникла у зв'язку з використанням системи закупівель Прозоро										
Усього		1072481,79	570000,00	1642481,79	1072481,79	568800,00	1641281,79	0,00	-1200,00	-1200,00

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 покращення умов медичного обслуговування жителів Хмельницької міської ОТГ на 2020 – 2023 роки затверджена рішенням 70 сесії міської ради 7 скликання від 29.01.20 р. №2410 зі змінами	1072481,79	570000,00	1642481,79	1072481,79	568800,00	1641281,79	0,00	-1200,00	-1200,00
економія виникла у зв'язку з використанням системи закупівель Прозоро										
Усього		1072481,79	570000,00	1642481,79	1072481,79	568800,00	1641281,79	0,00	-1200,00	-1200,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт обсяг фінансування оплати медичних послуг жителям міської громади в т.ч. покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	917881,79	0,00	917881,79	917881,79	0,00	917881,79	0,00	0,00	0,00
2	обсяг фінансування у придбанні медикаментів для лікування хворих пільгової категорії	грн.	кошторис	162900,00	0,00	162900,00	162900,00	0,00	162900,00	0,00	0,00	0,00
3	Продукту об'єм водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00
4	об'єм електроенергії	кВт.год	розрахунок	49813,00	0,00	49813,00	49813,00	0,00	49813,00	0,00	0,00	0,00
5	об'єм природного газу	куб.м.	розрахунок	42796,00	0,00	42796,00	42796,00	0,00	42796,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	3724,00	0,00	3724,00	3724,00	0,00	3724,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	3724,00	0,00	3724,00	3724,00	0,00	3724,00	0,00	0,00	0,00
8	Ефективності середній розмір	грн.	розрахунок	21,87	0,00	21,87	21,87	0,00	21,87	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно касових становлять 99,79%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами медичної (медико-санітарної) допомоги забезпечена в повному обсязі

- Значаються всі напями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(підпис/підпис, підпис)

(підпис)

(підпис/підпис, підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
0813031	Надання інших пілг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
1030	(найменування відповідального виконавця)	
3031	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пілг 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, пілг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

7. 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 інших пілг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	20000,00	0,00	20000,00		10790,49	0,00	10790,49		-9209,51	0,00	-9209,51
зменшення кількості звернень громадян		20000,00	0,00	20000,00		10790,49	0,00	10790,49		-9209,51	0,00	-9209,51
Усього		20000,00	0,00	20000,00		10790,49	0,00	10790,49		-9209,51	0,00	-9209,51

гривень

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма ДОБРО на 2021-2023 роки із змінами	20000,00	0,00	20000,00	10790,49	0,00	10790,49	-9209,51	0,00	-9209,51
меншення кількості звернень громадян										
УСЬОГО		20000,00	0,00	20000,00	10790,49	0,00	10790,49	-9209,51	0,00	-9209,51

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00	10790,49	0,00	10790,49	-9209,51	0,00	-9209,51
2	Продукту											
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	17,00	0,00	17,00	12,00	0,00	12,00	-5,00	0,00	-5,00
3	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
4	Ефективності											
4	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	634,73	0,00	634,73	-365,27	0,00	-365,27

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно касових становлять 53.95%

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства забезпечено в повному обсязі. Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

Валентина ШИНДЕРУК



ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

2. 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

3. Завдання бюджетної програми

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

4. 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	усього	6	7	8	9	10	усього	11	усього
1	2	90000,00	0,00	5	90000,00	79352,89	0,00	79352,89	-10647,11	0,00	-10647,11	11	-10647,11
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	90000,00	0,00	5	90000,00	79352,89	0,00	79352,89	-10647,11	0,00	-10647,11	11	-10647,11
зменшення кількості отримувачів		90000,00	0,00	5	90000,00	79352,89	0,00	79352,89	-10647,11	0,00	-10647,11	11	-10647,11
Усього		90000,00	0,00	5	90000,00	79352,89	0,00	79352,89	-10647,11	0,00	-10647,11	11	-10647,11

гривень

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма ДОБРО на 2021-2023 роки із змінами	90000,00	0,00	90000,00	79352,89	0,00	79352,89	-10647,11	0,00	-10647,11
меншення кількості отримувачів										
	УСЬОГО	90000,00	0,00	90000,00	79352,89	0,00	79352,89	-10647,11	0,00	-10647,11

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт											
	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис	90000,00	0,00	90000,00	79352,89	0,00	79352,89	-10647,11	0,00	-10647,11
	Продукту											
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	200,00	0,00	200,00	73,00	0,00	73,00	-127,00	0,00	-127,00
3	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	100,00	0,00	100,00	68,00	0,00	68,00	-32,00	0,00	-32,00
	Ефективності											
4	середньомісячний розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	300,00	0,00	300,00	562,78	0,00	562,78	262,78	0,00	262,78

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно касових становлять 88.17%

0. 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.



Начальник УПСН Хмельницької міської ради
Головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис) (підпис/підста, прізвище)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис) (підпис/підста, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1. Забезпечення соціальних гарантій вразливим верствам населення

Мета бюджетної програми

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

1. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1. Проведення розрахунків за пільговий проїзд

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

№ з/п	Напями 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
		475002,00	0,00	475002,00		421789,52	0,00	421789,52		-53212,48	0,00	-53212,48
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян											
зменшення кількості осіб, які скористались пільгою												

гривень

Усього	475002,00	0,00	475002,00	421789,52	0,00	421789,52	-53212,48	0,00	-53212,48
--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма ДОБРО на 2021-2023 роки із змінами	475002,00	0,00	475002,00	421789,52	0,00	421789,52	-53212,48	0,00	-53212,48
меншення кількості осіб, які скористались пільгою										
	УСЬОГО	475002,00	0,00	475002,00	421789,52	0,00	421789,52	-53212,48	0,00	-53212,48

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис, розрахунок	475002,00	0,00	475002,00	421789,52	0,00	421789,52	-53212,48	0,00	-53212,48
	Продукту											
2	кількість підприємств - отримувачів	од.	реєстр	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
3	середньомісний розмір компенсації	грн.	розрахунок	475002,00	0,00	475002,00	140596,51	0,00	140596,51	-334405,49	0,00	-334405,49

Аналіз стану виконання результативних показників

активні видатки відносно касових становлять 88.80%

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Визначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	127300,00	0,00	127300,00	127278,36	0,00	127278,36	-21,64	0,00	-21,64		
Зменшення кількості отримувачів		127300,00	0,00	127300,00	127278,36	0,00	127278,36	-21,64	0,00	-21,64		
Усього		127300,00	0,00	127300,00	127278,36	0,00	127278,36	-21,64	0,00	-21,64		

гривень

3. 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма ДОБРО на 2021-2023 роки із змінами меншення кількості отримувачів	69000,00	0,00	69000,00	68978,36	0,00	68978,36	-21,64	0,00	-21,64	
2	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки зі змінами	58300,00	0,00	58300,00	58300,00	0,00	58300,00	0,00	0,00	0,00	
УСЬОГО		127300,00	0,00	127300,00	127278,36	0,00	127278,36	-21,64	0,00	-21,64	

4. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Однінця 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	Заграт											
	обсяг видатків	грн.	звіт, кошторис	127300,00	0,00	127300,00	127278,36	0,00	127278,36	-21,64	0,00	-21,64
2	кількість одержувачів чоловіків	осіб	особові справи	134,00	0,00	134,00	61,00	0,00	61,00	-73,00	0,00	-73,00
3	кількість одержувачів жінок	осіб	особові справи	15,00	0,00	15,00	11,00	0,00	11,00	-4,00	0,00	-4,00
4	Ефективності											
	середня вартість пілоти	грн.	розрахунок	854,00	0,00	854,00	1767,76	0,00	1767,76	913,76	0,00	913,76

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно касових становлять 99,98%

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Занегаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис) Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(підпис)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

1. 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

5. 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

№ 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	16582,00	0,00	16582,00	-4618,00	0,00	-4618,00
Зменшення кількості отримувачів										

гривень

Усього	21200,00	0,00	21200,00	16582,00	0,00	16582,00	-4618,00	0,00	-4618,00
--------	----------	------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------

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 цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки зі змінами зменшення кількості отримувачів	21200,00	0,00	21200,00	16582,00	0,00	16582,00	-4618,00	0,00	-4618,00
УСЬОГО		21200,00	0,00	21200,00	16582,00	0,00	16582,00	-4618,00	0,00	-4618,00

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний 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 витрат	грн.	кошторис	21200,00	0,00	21200,00	16582,00	0,00	16582,00	-4618,00	0,00	-4618,00
	Продукту											
2	кількість поховань	од.	журнал	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
3	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	2120,00	0,00	2120,00	1842,44	0,00	1842,44	-277,56	0,00	-277,56

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки відносно касових становлять 78.22%

0. 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.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

Валентина ШИНДЕРУК



3BIT

08000000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
08100000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	20088327	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	02537000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

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

б. Завдання бюджетної програми

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

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

[illegible]

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 наявність вакантних посад	9705144,00	0,00	9705144,00	8396071,46	0,00	8396071,46	-1309072,54	0,00	-1309072,54
Усього		9705144,00	0,00	9705144,00	8396071,46	0,00	8396071,46	-1309072,54	0,00	-1309072,54

3. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма Добро на 2021-2023 роки зі змінами економіка виникла у зв'язку з здійсненням закупівель через електронну систему Прозоро	184412,00	0,00	184412,00	162651,82	0,00	162651,82	-21760,18	0,00	-21760,18
УСЬОГО		184412,00	0,00	184412,00	162651,82	0,00	162651,82	-21760,18	0,00	-21760,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	од.	штатний розпис	65,00	0,00	65,00	57,00	0,00	57,00	-8,00	0,00	-8,00
4	соціальний працівник	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
5	соціальний робітник	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00	43,00	0,00	43,00	-5,00	0,00	-5,00
6	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	9,50	0,00	9,50	-1,00	0,00	-1,00
7	інших працівників	од.	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	2,50	0,00	2,50	-1,00	0,00	-1,00
8	оплата водопостачання	грн.	звіт	1380,00	0,00	1380,00	1086,10	0,00	1086,10	-293,90	0,00	-293,90
9	оплата електроенергії	грн.	звіт	14835,00	0,00	14835,00	14399,71	0,00	14399,71	-435,29	0,00	-435,29
10	оплата природного газу	грн.	звіт	86921,00	0,00	86921,00	43245,63	0,00	43245,63	-43675,37	0,00	-43675,37
Продукту												
11	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	1600,00	0,00	1600,00	1263,00	0,00	1263,00	-337,00	0,00	-337,00
12	у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	звіт	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	-3,00	0,00	-3,00
13	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	1300,00	0,00	1300,00	1263,00	0,00	1263,00	-37,00	0,00	-37,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт	1200,00	0,00	1200,00	1263,00	0,00	1263,00	63,00	0,00	63,00
15	чоловіків	осіб	звіт	320,00	0,00	320,00	326,00	0,00	326,00	6,00	0,00	6,00
16	жінок	осіб	звіт	880,00	0,00	880,00	937,00	0,00	937,00	57,00	0,00	57,00
17	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт	1005,00	0,00	1005,00	1263,00	0,00	1263,00	258,00	0,00	258,00
18	чоловіків	од.	звіт	240,00	0,00	240,00	326,00	0,00	326,00	86,00	0,00	86,00
19	жінок	осіб	звіт	765,00	0,00	765,00	937,00	0,00	937,00	172,00	0,00	172,00
20	Ефективності											
20	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	осіб	звіт	13,00	0,00	13,00	29,00	0,00	29,00	16,00	0,00	16,00
21	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	звіт	4761,97	0,00	4761,97	6648,00	0,00	6648,00	1886,03	0,00	1886,03

Аналіз стану виконання результативних показників

фактичні видатки відносно касових становлять 86,87%

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

абезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування, у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю здійснено у повному обсязі



Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

(ініціали/ім'я, прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які	1379210,00	0,00	1379210,00	1345063,14	0,00	1345063,14	-34146,86	0,00	-34146,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги									
економія виникла у зв'язку з карантинними обмеженнями		1379210,00	0,00	1379210,00	1345063,14	0,00	1345063,14	-34146,86	0,00	-34146,86
Усього										

3. 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, дітей та молоді на 2019-2021 рр. зі змінами	55300,00	0,00	55300,00	55300,00	0,00	55300,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	55300,00	0,00	55300,00	55300,00	0,00	55300,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Затрат												
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
3	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	грн.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту												
4	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які 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	
5	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	
6	Кількість заходів центрів	од.	відомча статистика	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	
7	Кількість звернень до центру	од.	відомча статистика	400,00	0,00	400,00	338,00	0,00	338,00	-62,00	0,00	-62,00	
8	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	од.	відомча статистика	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	
9	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	од.	відомча статистика	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	осіб	відомча статистика	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	розрахунок	1379210,00	0,00	1379210,00	1345063,14	0,00	1345063,14	-34146,86	0,00	-34146,86
12	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунок	229868,33	0,00	229868,33	224177,19	0,00	224177,19	-5691,14	0,00	-5691,14
13	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок	34480,25	0,00	34480,25	33626,58	0,00	33626,58	-853,67	0,00	-853,67
14	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок	418,00	0,00	418,00	407,59	0,00	407,59	-10,41	0,00	-10,41
15	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахунок	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік виконано на 97%

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 майже в цілому обсязі.

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

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(підпис/підстава, прізвище)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(підпис/підстава, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної сімейної політики

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Проведення заходів, спрямованих запобігання та протидії домашнього насильства, насильства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми	51700,00	0,00	51700,00	36699,52	0,00	36699,52	-15000,48	0,00	-15000,48			
зменшення кількості проведених заходів		51700,00	0,00	51700,00	36699,52	0,00	36699,52	-15000,48	0,00	-15000,48			
Усього		51700,00	0,00	51700,00	36699,52	0,00	36699,52	-15000,48	0,00	-15000,48			

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки сім'ї, дітей та молоді запобігання домашньому насильству, забезпечення півних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми м.Хмельника на 2019-2021 роки	51700,00	0,00	51700,00	36699,52	0,00	36699,52	-15000,48	0,00	-15000,48
всего		51700,00	0,00	51700,00	36699,52	0,00	36699,52	-15000,48	0,00	-15000,48

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	розрахунок	51700,00	0,00	51700,00	36699,52	0,00	36699,52	-15000,48	0,00	-15000,48
2	кількість запланованих заходів	од.	програма	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
3	Ефективність											
3	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	5170,00	0,00	5170,00	6116,59	0,00	6116,59	946,59	0,00	946,59

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки щодо касових складають 70.98%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис/підпис, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних 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	800000,00	0,00	800000,00	778267,23	0,00	778267,23	-21732,77	0,00	-21732,77
зменшення кількості отримувачів										

гривень

	Усього	800000,00	0,00	800000,00	778267,23	0,00	778267,23	-21732,77	0,00	-21732,77
--	--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма Добро на 2021-2023 роки	800000,00	0,00	800000,00	778267,23	0,00	778267,23	-21732,77	0,00	-21732,77
зменшення кількості отримувачів										
	УСЬОГО	800000,00	0,00	800000,00	778267,23	0,00	778267,23	-21732,77	0,00	-21732,77

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис заїг	800000,00	0,00	800000,00	778267,23	0,00	778267,23	-21732,77	0,00	-21732,77
	Продукту											
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	розрахунок	37,00	0,00	37,00	22,00	0,00	22,00	-15,00	0,00	-15,00
3	кількість отримувачів жінок	осіб	розрахунок	43,00	0,00	43,00	35,00	0,00	35,00	-8,00	0,00	-8,00
	Ефективності											
4	середній розмір на одного отримувача	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	13653,81	0,00	13653,81	3653,81	0,00	3653,81

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки щодо касових становлять 97.28%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Начальник УПСН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

Валентина ПИНДЕРУК



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	02537000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

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

7. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	29026,00	0,00	29026,00	28992,93	28992,93	0,00	28992,93	-33,07	0,00	-33,07	-33,07
зменшення кількості отримувачів												
	Усього	29026,00	0,00	29026,00	28992,93	28992,93	0,00	28992,93	-33,07	0,00	-33,07	-33,07

гривень

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)			Виділення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма ДОБРО на 2021-2023 роки із змінами	6926,00	0,00	6926,00	0,00	6893,23	6893,23	-6926,00	6893,23	-32,77
зменшення кількості отримувачів										
2	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки зі змінами	22100,00	0,00	22100,00	22099,70	0,00	22099,70	-0,30	0,00	-0,30
за рахунок заоручення сум поштових видатків										
	УСЬОГО	29026,00	0,00	29026,00	22099,70	6893,23	28992,93	-6926,30	6893,23	-33,07

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)			Виділення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг витрат	грн.	звіт, кошторис	29026,00	0,00	29026,00	28992,93	0,00	28992,93	-33,07	0,00	-33,07
2	Продукту											
2	кількість отримувачів чоловіків	осіб	особові справи	48,00	0,00	48,00	28,00	0,00	28,00	-20,00	0,00	-20,00
3	кількість отримувачів жінок	осіб	особові справи	32,00	0,00	32,00	30,00	0,00	30,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
4	середній розмір компенсації	грн.	розрахунок	362,80	0,00	362,80	499,88	0,00	499,88	137,08	0,00	137,08

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки відносно касових становлять 99,89%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

Валентина ШИНДЕРУК



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	11900,00	0,00	11900,00	6658,75	0,00	6658,75	-5241,25	0,00	-5241,25		

гривень

економія виникла у зв'язку з меншим споживанням енергоносіїв									
Усього		11900,00	0,00	11900,00	6658,75	0,00	6658,75	-5241,25	0,00

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 2021 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадянським 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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Надання фінансової підтримки громадянським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	360000,00	0,00	360000,00	239707,25	0,00	239707,25	-120292,75	0,00	-120292,75		
відмова заключати договір однією з громадських організацій												

гривень

	Усього	360000,00	0,00	360000,00	239707,25	0,00	239707,25	-120292,75	0,00	-120292,75
--	--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------------	------	------------

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма ДОБРО на 2021-2023 роки із змінами	360000,00	0,00	360000,00	239707,25	0,00	239707,25	-120292,75	0,00	-120292,75
відмова заключати договір однією з громадських організацій										
УСЬОГО		360000,00	0,00	360000,00	239707,25	0,00	239707,25	-120292,75	0,00	-120292,75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	360000,00	0,00	360000,00	239707,25	0,00	239707,25	-120292,75	0,00	-120292,75
Продукту												
2	кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	од.	протокол. розрахунок	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
Ефективності												
3	середній розмір фінансової підтримки	грн.	звіт, розрахунок	120000,00	0,00	120000,00	119853,62	0,00	119853,62	-146,38	0,00	-146,38

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки відносно касових становлять 66.59%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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	3044880,00	0,00	3044880,00		2433595,26	0,00	2433595,26		-611284,74	0,00	-611284,74
в зв'язку зі зменшенням кількості звернень громадян на отримання великих сум допомог (на усунення наслідків пожежі, стихійного лиха, допомоги внаслідок онкологічних захворювань та складних операцій)												
3	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та	119980,00	0,00	119980,00		111976,00	0,00	111976,00		-8004,00	0,00	-8004,00

гривень

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки відносно касових складають 80.43%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	20088327
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	0818110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	02537000000
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків

5. Мета бюджетної програми

захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час і в особливий період, запобігання виникнення можливих надзвичайних ситуацій і мінімізація їх наслідків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і територій міста Хмельника від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в мирний час; Забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. Накопичення засобів захисту; Забезпечення ядерної і радіаційної безпеки

7. 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	виконання заходів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій COVID-19	20000,00	0,00	20000,00	7988,80	0,00	7988,80	-12011,20	0,00	-12011,20
використання коштів здійснювалось в межах потреби										
Усього		20000,00	0,00	20000,00	7988,80	0,00	7988,80	-12011,20	0,00	-12011,20

гривень

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	КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА захисту населення і території міста Хмельника у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2019-2021 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Затверджено: рішенням 53 сесії міської ради 7-го скликання від 19.10.2018 р. №1700	20000,00	0,00	20000,00	7988,80	0,00	7988,80	-12011,20	0,00	-12011,20
використання коштів здійснювалось в межах потреби		20000,00	0,00	20000,00	7988,80	0,00	7988,80	-12011,20	0,00	-12011,20
УСЬОГО		20000,00	0,00	20000,00	7988,80	0,00	7988,80	-12011,20	0,00	-12011,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
1	Заграт			20000,00	0,00	20000,00	7988,80	0,00	7988,80	-12011,20	0,00	-12011,20
	обсяг фінансування	грн.	кошторис									
2	Продукту			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість приміщень для обробки	шт.	книга обліку									
3	Ефективності			20000,00	0,00	20000,00	7988,80	0,00	7988,80	-12011,20	0,00	-12011,20
	середня вартість в місяць	грн.	розрахунок									

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні видатки відносно касових становлять 39,94%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха забезпечено у повному обсязі

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

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Головний бухгалтер

Ірина ТИМОШЕНКО

Валентина ШИНДЕРУК

(підпис/підстава, прізвище)

(підпис/підстава, прізвище)

