ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 150000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1516310 0490 Релізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39,090		39,090	39,090		39,090	0		0

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
«Міська цільова програми регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки»	39,090		39,090	39,090		39,090	0		0	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Програма					
1	*1516310*	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території					
		Завдання					
		Створення належних умов праці					
		Показник затрат: Обсяг фінансування	Тис.грн.	Кошторис на 2017 р.Звіт за 2017р.	39,090	39,090	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							

		Показник продукту:					
		Показники продукту: кількість об»єктів проведення реконструкції та реставрації	одиниць	ПКД	1	1	0
		Показники ефективності: Середні витрати на проведення одного об»єкту реконструкції та реставрації	грн.	Розрахункова величина	39,090	39,090	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають 100%							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													

	...													
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) В.В.Шиндерук
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 150000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3664,440	18,000	3682,440	3573,337	17,843	3591,180	-91,103	-0,157	-91,260

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	*1510180*	*0111*	**Програма** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення **Завдання** Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	3664,440	18,000	3682,440	3573,337	17,843	3591,180	-91,103	-0,157	-91,260	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма					
1	*1510180*	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення					
		Завдання					
		Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення					
		Показник затрат: Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	3682,440	3591,180	-91,260
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов'язана з економією коштів по розрахункам за комунальні послуги та за рахунок здійснення закупівель через електронну систему Прозоро							
		Показники продукту: кількість працівників	осіб	Штатний розпис	33	34	1
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	осіб	Відповідно до журналів обліку вхідної	8170	8117	53

				документації, журналів реєстрації звернень громадян за 2017 рік			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов'язана із збільшенням чисельності працівників та зменшення кількості отриманих листів, заяв, звернень, скарг громадян							
		Показники ефективності: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Розрахункові величини	248	239	-9
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові величини	111589	105623	-5966
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов'язана зі збільшенням чисельності працівників та зменшення кількості отриманих звернень, заяв, листів, скарг громадян							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													

	…													
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) В.В.Шиндерук (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 150000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1518600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
139,30719		139,30719	139,30719		139,30719	0,00		0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Міська комплексна програма "Добро" затверджена рішенням 26 сесією 7 скликання №575 від 17.11.2016 р. (зі змінами)	139,30719		139,30719	139,30719		139,30719				

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Програма					
1	*1518600*	Інші видатки					
		Завдання					
		виконання рішень суддів, пов'язаних із соціальним захистом населення					
		Показник	грн.	Кошторис	139,30719	139,30719	0.00

		фінансування		звіт за 2017 р.			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність відсутня							
		Показник продукту					
		Кількість повідомлень про стягнення	шт.	Повідомлення управління державної казначейської служби України у Хмільницькому р-ні та м.Хмільнику Вінницької обл.	1	1	0
		Показник ефективності					
		Сума стягнення	грн.	Повідомлення управління державної казначейської служби України у Хмільницькому р-ні та м.Хмільнику Вінницької обл	139,30719	139,30719	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність відсутня							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають 100%							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на	План видатків звітного	Касові видатки за звітний	Прогноз видатків до кінця

												проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	…													
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ І.Я.Тимошенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ В.В.Шиндерук
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 150000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513200 1030 Соціальний захист ветеранів війти та праці
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
392,998	16,000	408,998	392,917	15,943	408,860	-0,081	-0,057	-0,138

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми [2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1513202	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	392,998	16,0	408,998	392,917	15,943	408,860	-0,081	-0,057	-0,138	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Міська комплексна програма "Добро" затверджена рішенням 26 сесією 7 скликання №575 від 17.11.2016 р. (зі змінами)	312,498	16,0	328,498	312,434	15,943	328,377	-0,064	-0,057	-0,121	
програма 2 Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей – мешканців м. Хмільника затверджена рішенням 26 сесією 7	80,500		80,500	80,483		80,483	-0,017		-0,017	

скликання №576 від 17.11.2016 р. (зі змінами)										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Програма					
1	*1513202*	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість					
		Завдання					
		Завдання 1.Надання фінансової підтримки Хмільницькій міській організації ветеранів України для здійснення статутної діяльності 2. Надання фінансової підтримки громадській організації учасників АТО м.Хмільника та Хмільницького району 3.Надання фінансової підтримки Спілці ветеранів війни в Афганістані м.Хмільника та Хмільницького району для здійснення статутної діяльності 4.Надання фінансової підтримки Громадської міської організації "Хмільницьке об"єднання "Інваліди Чорнобиля та учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи» 5. Надання фінансової підтримки ХОЗДОІ «Спільний шлях»					
		Показник затрат: Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 р. звіт за 2017 р.	408998	408859,63	-138,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Касові видатки проведені в межах фактичних нарахувань за 2017 рік							
		Підпрограма					
		Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість					
		Завдання Надання фінансової					

		підтримки Хмільницькій міській організації ветеранів України для здійснення статутної діяльності					
		Показник затрат Обсяг видатків на реалізацію програми	грн	Кошторис на 2017 р.Звіт за 2017р.	160200	160135,88	-64,12
		Показник продукту					
		Кількість заходів, проведених громадською організацією інвалідів	одиниць	Розрахунок видатків на 2017 рік	26	25	-1
		Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога та підтримка	шт	Розрахунок видатків на 2017 рік	164	118	-46
		Показник ефективності					
		Середні витрати на проведення одного заходу громадською організацією інвалідів	грн	Розрахункова величина	5032	5239,59	+200,59
		Середня вартість 1 матеріальної допомоги, підтримки	грн	Розрахункова величина	179	247	+68
		Завдання Надання фінансової підтримки Спілці					

		в Афганістані м.Хмільника та Хмільницького району для здійснення статутної діяльності					
		Показник затрат Обсяг видатків на реалізацію програми	грн	Кошторис на 2017 р.Звіт за 2017р.	50000	50000	0
		Показник продукту					
		Кількість заходів, проведених громадською організацією	одиниць	Розрахунок видатків на 2017 р	5	14	+9
		Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога та підтримка	шт	Розрахунок видатків на 2017 р	50	41	-9
		Показник ефективності					
		Середні витрати на проведення одного заходу громадською організацією	грн	Розрахункова величина	5000	719,51	-4280,49
		Середня вартість 1 матеріальної допомоги, підтримки	грн	Розрахункова величина	500	500	0
		Завдання Надання фінансової підтримки громадській організації учасників АТО м.Хмільника та Хмільницького району					

		Показник затрат Обсяг видатків на реалізацію програми	грн	Кошторис на 2017 р Звіт за 2017р.	80500	80482,75	-17,25
		Показник продукту					
		Кількість заходів, проведених громадською організацією	одиниць	Розрахунок видатків на 2017 р.	18	27	+9
		Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога та підтримка	шт	Розрахунок видатків на 2017 р.	3	0	-3
		Показник ефективності					
		Середні витрати на проведення одного заходу громадською організацією	грн	Розрахункова величина	4306	2980,84	-1325,16
		Середня вартість 1 матеріальної допомоги, підтримки	грн	Розрахункова величина	1000	0	
		Показник затрат Обсяг видатків на реалізацію програми	грн	Кошторис на 2017р. Звіт за 2017р.	92298	92241	-57
		Показник продукту					
		Кількість заходів, проведених громадською організацією	одиниць	Розрахункова величина	9	10	+1
		Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога та підтримка		Розрахункова величина	0,00	0	
		Показник					

		ефективності					
		Середні витрати на проведення одного заходу громадською організацією	грн	Розрахункова величина	10255	9224,10	-1030,90
		Середня вартість 1 матеріальної допомоги, підтримки	грн	Розрахункова величина			
		Завдання Надання фінансової підтримки ГО Хмільницького об"єднання "Інвалідів Чорнобиля та учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи"					
		Показник затрат Обсяг видатків на реалізацію програми	грн	Кошторис на 2017р. Звіт за 2017р.	26000	26000	
		Показник продукту					
		Кількість заходів, проведених громадською організацією	одиниць	Розрахункова величина	4	6	+2
		Кількість осіб, яким надана матеріальна допомога та підтримка		Розрахункова величина	0,00	0	0
		Показник ефективності					
		Середні	грн	Розрахунко	6500	4333,33	2166,67

		витрати на проведення одного заходу громадською організацією		ва величина			
		Середня вартість 1 матеріальної допомоги, підтримки			0,00	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення вартості послуг по зубопротезуванню.

Аналіз стану використання результативних показників

Фактичні показники відносно планових складають в середньому 97,8%

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	…													
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ І.Я.Тимошенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ В.В.Шиндерук
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 150000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1511060 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ям), в сім'ях патронатного вихователя
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
953,300		953,300	951,741		951,741	-1,559		-1,559

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми [2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Програма					
1	*1511060*	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ям), в сім'ях патронатного вихователя					
		Завдання					
		Забезпечити охоплення дітей-сиріт сімейними формами виховання - дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями					
		Показник затрат: Обсяг фінансування	Тис.грн.	Кошторис на 2017 р. звіт за 2017 р. Звіт за 2017 рік	953,3	951,741	-1,559
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Касові видатки проведені в межах фактичних нарахувань за 2017 рік							
		Показники затрат:					
		кількість дитячих будинків сімейного типу	одиниць	Кількість особових справ станом на 01.01.2017 р. та на 01.01.2018	3	3	0
		кількість прийомних сімей	одиниць	Кількість особових справ станом на 01.01.2017 р. та 01.01.2018	1	1	0
		кількість прийомних батьків	осіб	Кількість особових справ	1	1	0

				станом на 01.01.2017 р. та 01.01.2018р			
		кількість батьків-вихователів	осіб	Кількість особових справ станом на 01.01.2017 р. та на 01.01.2018р	6	6	0
		Показники продукту:					
		кількість вихованців у дитячих будинках сімейного типу	осіб	Кількість особових справ станом на 01.01.2017 р. та 01.01.2018р	17	17	0
		кількість вихованців у прийомних сімях	осіб	Кількість особових справ станом на 01.01.2017р та 01.01.2018р	2	2	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність відсутня							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 99,8%							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	…													
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ І.Я.Тимошенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ В.В.Шиндерук
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 150000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513180 Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
145,841		145,841	138,642		138,642	-7,199		-7,199

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми [2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1513181	1010	**Підпрограма** Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами **Завдання** Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої	**110,000**		110,000	107,536		107,536	-2,464		-2464	

			осіб, що обслуговуються соціальними службами)										
	1513182	1010	**Підпрограма** Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування **Завдання** Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування	***35,841***		35,841	31,106		31,106	-4,735		-4,735	
			Всього	***145,841***		145,841	138,642		138,642	-7,199		-7,199	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Міська комплексна програма	110,000		110,000	107,536		107,536	-2,464		-2,464	

"Добро" затверджена рішенням 26 сесією 7 скликання №575 від 17.11.2016 р. (зі змінами)										
Підпрограма 2										
Міська комплексна програма "Добро" затверджена рішенням 26 сесією 7 скликання №575 від 17.11.2016 р. (зі змінами)	19,941		19,941	15,206		15,206	-4,735		-4,735	
…										
Усього	129,941		129,941	122,742		122,742	-7,199		-7,199	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*1513181*	**Підпрограма** Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами					
		Завдання Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами					
		Показник затрат					
		Обсяг фінансування	Тис. грн	Кошторис на 2017 р.Звіт за 2018 р.	110,000	107,536	-2,464
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Касові видатки проведені в межах фактичних нарахувань за 2017 рік							
		Показники продукту: чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, осіб;	осіб	Кількість особових справ та рахунків станом на 01.01.2017 та на 01.01.2018	60	63	3
		чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб,	осіб	Кількість особових справ та рахунків станом на 01.01.2017 та 01.08.2018	70	63	-7
		зокрема:					
		інвалідам I групи, осіб;	осіб	Кількість особових	12	11	-1

		громадянам похилого віку, осіб;		справ та рахунків станом на 01.01.2017 та 01.01.2018			
		громадянам похилого віку, осіб;	осіб	Кількість особових справ та рахунків станом на 01.01.2017 та 01.01.2018	17	19	2
		інвалідам II групи, осіб;	осіб	Кількість особових справ та рахунків станом на 01.01.2017 та 01.01.2018	26	17	-9
		дітям-інвалідам, осіб;	осіб	Кількість особових справ та рахунків станом на 01.01.2017 та 01.01.2018	0	0	
		інвалідам III групи, осіб;	осіб	Кількість особових справ та рахунків станом на 01.01.2017 та на 01.01.2018	3	2	-1
		хворим, які не здатні до самообслуговування і	осіб	Кількість особових справ та рахунків	12	14	+2

		потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб.		станом на 01.01.2017 та на 01.01.2018			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
		Показник ефективності: середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	152,78	142,24	10,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зміна прожиткового мінімуму громадян							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 97,8%							
2	1513182	Підпрограма Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування					
		Завдання					
		Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне					

		обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування					
		Показник затрат:					
		Обсяг фінансування	Тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	35,841	31,106	-4,735
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Касові видатки проведені в межах фактичних нарахувань за 2017 рік							
		Показники продукту:					
		кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски, осіб;	осіб	Кількість розпоряджень Департаменту соціальної та молодіжної політики ОДА на компенсацію станом на 01.01.2017 р Кількість облікових карток по виплаті компенсацій витрат на бензин станом на 01.01.2017 р.	35	28	-7
		кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт	осіб	Кількість облікових карток по виплаті	35	28	-7

		технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок, осіб;		компенсацій витрат на бензин станом на 01.01.2017 р.			
		кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування, осіб.	осіб	Кількість облікових карток по виплаті компенсацій витрат на бензин станом на 01.01.2017 р.	61	61	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Невідповідність кількості фактичних звернень громадян до запланованих							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 86,8%							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	…													
	Усього													

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ І.Я.Тимошенко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ В.В.Шиндерук
(підпис) (ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}