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. 1513010 Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

(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
83586,198		83586,198	83480,047		83480,047	-106,151		-106,151

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	*1513011*	*1030*	**Підпрограма** Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та	*2969,973*		*2969,973*	*2969,973*		*2969,973*	0,000		0,000	

			реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги **Завдання** Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою									
2	1513012	1030	**Підпрограма** Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони,	*255,207*		*255,207*	255,207		255,207	0,000		0,000	

			ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби еціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовця м Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової											

			міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на											

			житлово-комунальні послуги **Завдання** Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою										
3	*1513013*	1070	**Підпрограма** Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги **Завдання** Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	*171,913*		171,913	171,913		171,913	0,000		0,000	
4	*1513015*	*1070*	**Підпрограма** Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги **Завдання** Забезпечення надання пільг на	*302,431*		302,431	302,431		302,431	0,000		0,000	

			оплату житлово-комунальних послуг багатодітним сім'ям									
5	*1513016*	1060	**Підпрограма** Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг **Завдання** Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	*79886,674*		79886,674	79780,523		79780,523	-106,151		-106,151	

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										
…										
Усього										

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	*1513011*	Підпрограма : Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги)					
		Завдання :Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
		Показник затрат: Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	*2969,97307*	2969,97307	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності відсутні							
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї),	осіб	Програмний комплекс "ЄДАРП" кількість особових справ станом на 01.01.2017 р.	2766	2610	-156
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)							
		Показники ефективності: середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн./місяць на одного пільговика.	Розрахункові величини	89,478	94,83	5,352
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)							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 100%							
2	1513012	Підпрограма :Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги						
		Завдання : Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
		Показник затрат : Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	255,20673	255,20673	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність відсутня							
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї),	осіб	Програмний комплекс "ЄДАРП" кількість особових справ станом на 01.01.2017 р.	129	151	22
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)							
		Показники ефективності:	грн./місяць	Постанова КМУ №409	164,86	140,84	-24,02

		середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг		від 06.08.2014р.			
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)							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 100%							
3	1513013	Підпрограма :Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги					
		Завдання : Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним					
		Показник затрат : Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	171,91306	171,91306	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність відсутня							
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї),	осіб	Програмний комплекс "ЄДАРП" кількість особових справ станом на 01.01.2017 р.	134	124	-10
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)							
		Показники ефективності: середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.\місяць	Постанова КМУ №409 від 06.08.2014р.	106,91	115,53	8,62

Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов»язана із зміною чинного законодавства та збільшенням доходів громадян (ріст розміру мінімальної заробітної плати)							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 100 %							
4	1513015	Підпрограма : Надання пільг багатодітним сім'ям на житлово-комунальні послуги					
		Завдання : Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним					
		Показник затрат : Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	302,43116	302,43116	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність відсутня							
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг	осіб	Програмний комплекс "ЄДАРП" кількість особових справ станом на 01.01.2017 р.	123	118	-5
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)							
		Показники ефективності: середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика	грн.\місяць	Постанова КМУ №409 від 06.08.2014р.	204,899	213,58	8,68
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)							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 100 %							

5	1513016	Підпрограма :Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
		Завдання : Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг					
		Показник затрат : Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	79886,67398	79780,52318	-106150,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Отримано фінансування менше кошторисних призначень							
		Показники продукту: кількість отримувачів субсидій,	домогосподарств	Програмний комплекс "Наш дім" «Житлові субсидії» кількість особових справ станом на 01.01.2017 р.	6121	5604	-517
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)							
		Показники ефективності: середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн./домогосподарство	Статистичний звіт Ф-1 ЖКГ	1087,60	1186,36	98,76
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)							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 99,9 %							

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. 1513030 Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

(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
461,416		**461,416**	370,020		370,020	-91,396		-91,396

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	**1513031**	1030	**Підпрограма** Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та	**24,000**		24,000	14,385		14,385	-9,615		-9,615	

			реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами **Завдання** Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою										
	1513033	1070	**Підпрограма** Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою **Завдання** Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою	***5, 000***		5,000	3,029		3,029	-1,971		-1,971	
	1513034	1070	**Підпрограма** Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати	***227, 200***		227,200	153,930		153,930	-73,273		-73,26973	

			послуг зв'язку **Завдання** Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку									
	1513035	1070	**Підпрограма** Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян **Завдання** Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	***205,216***		205,216	198,676		198,676	-6,540		-6,540	
			Всього	***461,416***		461,416	370,020		370,020	-91,396		-91,396	

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										
…										
Усього										

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	*1513031*	Підпрограма : Надання інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами					
		Завдання : Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
		Показник затрат: Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рік	*24,000*	14,385	-9,615
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості бажаючих скористатись пільгою на проїзд.							
		Показник продукту кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом,),	осіб	Програмний комплекс "ЄДАРП" кількість особових справ	66	52	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості бажаючих скористатись пільгою на проїзд.							
		Показники ефективності: проїзду один раз на рік (один раз на	грн./місяць на одного пільговик		363,64	276,63	-87,01

		залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення планової вартості проїзду.							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 60%							
2	1513033	Підпрограма : Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою					
		Завдання: Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою					
		Показник затрат : Обсяг фінансування	тис. грн.	Кошторис на 2017 рікта звіт за 2017р	5,000	3,029	-1,971
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості бажаючих скористатись пільгою на проїзд.							
		Показники продукту: кількість отримувачів пільгових послуг, осіб.		Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість особових справ станом на 01.01.2017 р. та звіт за 2017р.	20	9	-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості бажаючих скористатись пільгою на проїзд.							
		Показники ефективності: середня вартість пільгових послуг	грн	Розрахункова величина	250,00	336,54	86,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення вартості компенсації вартості проїзду.							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 60,5%							

3	1513034	**Підпрограма :** Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку					
		Завдання :Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку					
		Показники затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік	227200	153930,27	-73269,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості пільгової категорії громадян.							
		Показники продукту: кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість особових справ.	580	544	-36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості пільгової категорії громадян, надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї.							
		Показники ефективності: середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном), грн;	грн.	Розрахункова величина	32,64	23,58	-9,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості компенсації у зв'язку із зменшенням кількості пільгової категорії громадян.							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 100 %							

4	1513035	Підпрограма : Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян					
		Завдання : Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян					
		Показники затрат Обсяг фінансування	грн	Кошторис на 2017 рік та звіт за 2017 р.	205216	198676,02	-6539,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості пільгової категорії громадян.							
		Показники продукту: кількість осіб, які мають право на	одиниць	Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість	7123	6446	-677

		автомобільним транспортом, осіб; кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян		справ Розрахунки перевізників			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості пільгових категорій громадян.							
		Показник ефективності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд аавтомобільним транспортом	грн	Розрахункова величина	2,40	3,00	0,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення вартості проїзду.							
Аналіз стану використання результативних показників							
Фактичні показники відносно планових складають в середньому 96,8 %							

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. 1513090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни
(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
10,190		10,190	6,684		6,684	-3,506		-3,506

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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	Разом	загальний фонд	спеціаль-ний 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)	10,190		10,190	6,684		6,684	-3,506		-3,506	

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	*1513090*	Видатки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни					
		Завдання					
		Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни					
		Показник затрат: Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 р. Звіт за 2017р.	10190	6684,38	-3505,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни проводиться згідно поданих підтверджувальних документів (накладні, чеки і т.д.)							
		Показник продукту:					
		Чисельність учасників бойових дій	**осіб**	Програмний комплекс «ЄДАРП», особові справи станом на 01.01.2017 р. та на 01.01.2018р.	**285**	**298**	**13**
		Чисельність	осіб	Програмни	92	91	-1

		інвалідів війни		й комплекс «ЄДАРП», особові справи станом на 01.01.2017 р. та на 01.01.2018р			
		Кількість поховань померлих учасників бойових дій	осіб	розрахункова величина, звернення громадян	7	5	-2
		Показники ефективності: середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахункова величина	1381	1698,33	317,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Компенсація за поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни проводиться згідно поданих підтверджувальних документів (накладні, чеки і т.д.)							
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. 1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення
(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
1343,629		1343,629	1162,208		1162,208	-181,421		-181,421

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)	1014,053		1014,053	886,393		886,393	-127,660		-127,660	
Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей – мешканців м. Хмільника затверджена рішенням 26 сесією 7 скликання №576 від 17.11.2016 р. (зі змінами)	308,200		308,200	254,438		254,438	-53,762		-53,762	

разом	1322,253		1322,253	1140,832		1140,832	-181,421		-181,421	

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	1513400	**Програма Міська комплексна програма "Добро"**					
		Завдання. Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок важких життєвих обставин відповідно до щомісячних рішень виконавчого комітету Хмільницької міської ради					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018 рік	225510	224700	-810,0
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина, рішення виконкому	350	411	61
		Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	642,86	546,72	-96,14
		Показник ефективності Оплата банківських та почтових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	510	439,64	-70,36
		Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам 1 групи всіх категорій до новорічно-різдвяних свят (за виключенням інвалідів 1 групи по зору					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018 рік	38950	30400	-8550,0

		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина, рішення виконкому	185	152	-33
		Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	200	200	0
		Показник ефективності Оплата банківських та почтових послуг на одного отримувача	грн.	Розрахункова величина	0,54	0,24016	-0,3
		Показник ефективності Придбання вітальних листівок та конвертів на одного отримувача	грн.	Розрахункова величина	10,00	12,11	2,11
		Завдання Надання Почесним громадянам матеріальної допомоги на оздоровлення.					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018 рік	2020	1500	-520
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина, рішення виконкому	4	3	-1
		Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	500	500	0
		Показник ефективності Оплата	грн.	Розрахункова	20	11,85	-8,15

		банківських та почтових послуг в рік					
		Завдання Проведення святкового заходу для дітей-інвалідів до Дня захисту дітей та надання матеріальної допомоги					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018 рік	23690	22600	-1090
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина, рішення виконкому	113	113	0
		Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	200	200	0
		Показник ефективності Оплата банківських та почтових послуг на одного отримувача	грн.	Розрахункова величина	0,79	0,79	0
		Показник ефективності Придбання вітальних листівок та конвертів на одного отримувача	грн.	Розрахункова величина	8,85	8,85	0
		Завдання Надання матеріальної допомоги інвалідам 1 та 2 групи по зору до Міжнародного дня білої тростини, Дня сліпих.					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018 рік	3050	2600	-450
		Показник продукту Кількість	осіб	Розрахункова величина,	15	13	-2

				виконкому			
		Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	200	200	0
		Показник ефективності Оплата банківських та почтових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	50	20,54	-29,46
		Завдання Надання до 14 грудня - Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС щорічної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, в розмірі 50% від мінімальної заробітної плати, що склалася на 1 січня бюджетного року, враховуючи рішення обласної ради 13 сесії 5 скликання 25.10.2007 р. №356 «Про встановлення одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою» та п. 30 рішення 13 сесії обласної Ради 6 скликання від 18.12.2012 р. № 476 «Про обласний бюджет на 2013 рік».					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018 рік	32253	32252,80	-0,20
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина, рішення виконкому	20	20	0
		Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	1600	1600	0
		Показник ефективності Оплата банківських та почтових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	253	252,80	-0,20
		Завдання Надання матеріальної допомоги внутрішньо переселеним особам для вирішення вкрай складних життєвих ситуацій					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018 рік	7000	4000	-3000
		Показник	осіб	Розрахунко	7	4	-3

		Кількість отримувачів		величина, рішення виконкому			
		Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	1000	1000	0
		Завдання Надання матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок важких життєвих обставин відповідно до висновків депутатів Хмільницької міської ради					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018 рік	340150	340034,37	-115,63
		Показник продукту Кількість депутатів міської ради	осіб	Розрахункова величина, рішення	34	34	0
		Показник ефективності Розмір депутатського фонду	грн	Розрахункова величина, звіт	10000,00	10000,00	0
		Показник ефективності Оплата банківських та почтових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	150	34,37	-115,63
		Завдання Надання часткової компенсації вартості проїзду працівникам міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста під час соціально-медичного обслуговування одиноких непрацездатних громадян за місцем проживання.					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018 рік	400	400	0
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина, рішення виконкому	1	1	0
					400	400	0

		ефективності Середній розмір виплати		ва величина			
		Завдання Надання допомоги на поховання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від31.01.2007р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення, або особі, яка зобов'язалась поховати померлого»					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018 рік	11030	9350	-1680,0
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина, рішення виконкому	20	17	-3
		Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	550	550	0
		Показник ефективності Оплата банківських та почтових послуг в рік	грн.	Розрахункова величина	30	0	-30
		Завдання Надання матеріальної підтримки громадянам м.Хмільника, які мають інвалідність 1 групи та постійно проходять гемодіаліз в м.Вінниці					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018 рік	50000	50000	0
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина, рішення виконкому	5	5	0
		Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	10000	10000	0
		Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника на усунення наслідків пожежі, стихійного лиха					

		затрат Обсяг фінансування		на 2017 рік, звіт за 2018 рік			
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина, рішення виконкому	4	4	0
		Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	70000	41250	-28750
		Програма Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей – мешканців м. Хмільника					
		Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника: а) які є військовослужбовцями Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; особами рядового, начальницького складу і військовослуж- бовцями Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які отримали поранення, контузію, каліцтво, травми, захворювання, які пов'язані з участю в АТО чи захистом Батьківщини; б) сім'ям військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; осіб рядового, начальницького складу і військово-службовців Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також під час антитерористичної операції, або померли (смерть яких пов'язана з участю в АТО чи захистом Батьківщини)					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018 рік	50000	29052	-20948
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина, рішення виконкому	2	2	0
		Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	25000	14526	-10474
		Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців або військовослужбовцям (які до початку несення служби були мешканцями м.Хмільника) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; особам рядового, начальницького складу і військовослужбовцям Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які брали або беруть участь у заходах щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також у антитерористичній операції					
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	5000	2000	2000

		затрат Обсяг фінансування		на 2017 рік, звіт за 2018 рік			
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина, рішення виконкому	5	2	-3
		Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	1000	1000	0
		Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців або військовослужбовцям (які до початку несення служби були мешканцями м.Хмільника) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України; особам рядового, начальницького складу і військовослужбовцям Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які брали або беруть участь у заходах щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також у антитерористичній операції 45 і більше діб безперервно, що підтверджено однією довідкою.					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018 рік	132000	105000	-27000
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина, рішення виконкому	44	35	-9
		Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	3000	3000	0
		Завдання Надання щомісячної соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих або померлих учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018 рік	21600	18786	2814
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина, рішення	9	9	0

		Показник ефективності Середній розмір виплати в місяць	грн.	Розрахункова величина	200	200	0
		Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання загиблих або померлих учасників анти терористичної операції					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018 рік	10000	10000	0
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина, рішення виконкому	1	1	0
		Показник ефективності Середній розмір виплати в місяць	грн.	Розрахункова величина	10000	10000	0
		Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги матерям, вдовам учасників антитерористичної операції, які загинули чи померли захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, під час антитерористичної операції, до Дня захисника України					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018 рік	32000	32000	0
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина, рішення виконкому	5	5	0
		Показник ефективності Середній розмір виплати в місяць	грн.	Розрахункова величина	6400	6400	0
		Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих/померлих учасників АТО на вирішення побутових питань					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018	57600	57600	0

				рік			
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина, рішення виконкому	6	6	0
		Показник ефективності Середній розмір виплати в місяць	грн.	Розрахункова величина	9600	9600	0
		Завдання субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення одноразової компенсаційної виплати за навчання учасників АТО та їх дітей					
		Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2017 рік, звіт за 2018 рік	21376	21376	
		Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Рішення сесії обл.ради	2	2	0
		Показник ефективності Середній розмір виплати	грн.	Розрахункова величина	10688,00	10688,00	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 86,3%							

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 1 січня 2018_ року

Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

1. ___15_____ _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Хмільника

2. ___1513104_____ _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування

3. __у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю_____ _____
_____1513104_____
(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
1800,365	8,000	1808,365	1781,425	58,056	1839,481	-18,940	+50,056	+31,116

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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,які не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилимвіком,хворобою,інвалідністю.										
			Завдання										
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,не здатних до самообслуговування у зв»язку з похилим віком ,хворобою,інвалідністю, а також громадян,які перебувають										

			життєвих обставинах										
			Усього	1800,365	8,000	1808,365	1781,425	58,056	1839,481	-18,940	+50,056	+31,116	

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										
…										
Усього										

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					
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,які не здатні до самообслуговування у зв»язку з похилимвіком,хворобою,інвалідністю.					
		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					
1		затрат					
		показник					
		…кількість	1			1	

		установ					
		Кількість відділень	3			3	
		Кількість штатних одиниць персоалу	29			29	
		У тому числі професіоналів, фахівці та робітників які надають соціальні послуги , од.	20,5			20,5	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		показник					
		Чисельність осіб,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних ослуг), осіб;	1219			1259	+40
		-у тому числі з 5 групою рухової активності ,осіб;	21			14	-7
		Чисельність осіб,забезпечена соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), осіб;	977			1073	+96
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					

		…чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника , які надають соціальні послуги , осіб ; Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром ,	47,7 1850,94			52,3 1714,33	+4,6 +136,61
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		показник					
		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб,які потребують соціальних послуг ,%…	977 1219 =80%			1073 -------- =85% 1259	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		…					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		…					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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/надння кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (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. 1513050 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
74,020		74,020	72,858		72,858	-1,162		-1,162

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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	Разом	загальний фонд	спеціаль-ний 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)	32,000		32,000	31,064		31,064	-0,936		-0,936	

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	*1513050*	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					
		Завдання					
		Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи					
		Показник затрат: Обсяг фінансування	Тис.грн.	Кошторис на 2017 р.Звіт за 2017р.	74,020	72,858	-1,162
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості лікарських препаратів, що входять до національного переліку лікарських засобів.							
		Показник продукту:					
		Показники	осіб	Особові	108	117	9

		кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів.					
		кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування.	осіб	Особові справи	10	6	-4
		Показники ефективності: середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу.	грн.	Розрахункова величина	494,9	412,31	-82,59
		середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу.	**грн.**	Розрахункова величина	**2057,0**	6046,89	**3989,89**
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}