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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813230 (код) (КФКВК) Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги, на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

5. Мета бюджетної програми: надання соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, грошового забезпечення батькам-вихователям, прийомним батькам і патронатним вихователям за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів за принципом "гроші ходять за дитиною"

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, грошового забезпечення батькам - вихователям
2	Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги, на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків	881100		881100	868789,22		868789,22	-12310,78		-12310,78
	Усього	881100		881100	868789,22		868789,22	-12310,78		-12310,78

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

зменшення видатків протягом року відбулося у зв"язку із збільшенням кількості студентів, а також, відбулося підвищення пенсій, що вплинуло на виплати

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		0		0	0		0	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	на виконання завдання 1 "Забезпечення надання соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу, грошового забезпечення батькам - вихователям"											
1	видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього, грн, з них:	грн	кошторис на 2019 рік	660930		660930	468640,97		468640,97	-192289,03		-192289,03
	видатки на виплату допомоги на вихованців, які мають вік:											

	до 6 років	грн	кошторис на 2019 рік			0			0	0		0
	від 6 до 18 років	грн	кошторис на 2019 рік	406742		406742	396438,94		396438,94	-10303,06		-10303,06
	від 18 до 23 років	грн	кошторис на 2019 рік	31903		31903	31902,99		31902,99	-0,01		-0,01
	видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	грн	кошторис на 2019 рік	40300		40300	40299,04		40299,04	-0,96		-0,96
	видатки на виплату грошового забезпечення батькам вихователям, усього,	грн	кошторис на 2019 рік	181985		181985	181984,04		181984,04	-0,96		-0,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	зменшення видатків протягом року відбулося у зв"язку із збільшенням кількості студентів, а також, відбулося підвищення пенсій, що вплинуло на виплати											

	продукту											
	кількість дитячих будинків сімейного типу	од	особові справи	2		2	2		2	0		0
	кількість батьків-вихователів, усього	осіб	особові справи	4		4	4		4	0		0
	кількість дітей-вихованців, усього, осіб, з них: мають вік:	осіб	особові справи	9		9	9		9	0		0
	до 6 років	осіб	особові справи	0		0			0	0		0
	від 6 до 18 років	осіб	особові справи	7		7	7		7	0		0
	від 18 до 23 років	осіб	особові справи	2		2	2		2	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	відхилення відсутні											
3	ефективності											
	середня тривалість перебування дитини-вихованця у дитячому будинку сімейного типу, усього, місяців, з них: мають вік:											
	до 6 років	місяців	розрахунок	0		0			0	0		0
	від 6 до 18 років	місяців	розрахунок	12		12	12		12	0		0
	від 18 до 23 років	місяців	розрахунок	12		12	12		12	0		0

середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога	грн.	розрахунок	0		0			0	0		0
середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу, яким призначена допомога	грн.	розрахунок	33903,75		33903,75	33036,57		33036,57	-867,18		-867,18
середньомісячний розмір грошового забезпечення батьків-вихователів	грн.	розрахунок	15165,42		15165,42	15165,34		15165,34	-0,08		-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
зменшення видатків протягом року відбулося у зв"язку із збільшенням кількості студентів, а також, відбулося підвищення пенсій, що вплинуло на виплати											
на виконання завдання2 Забезпечення надання допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомних сім'ях, грошового забезпечення прийомним батькам											
затрат			-								

	видатки на виплату соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усього, грн, з них:	грн.	кошторис на 2019 рік	220170,00		220170	218164,21		218164,21	-2005,79		-2005,79
	видатки на виплату допомоги на прийомних дітей, які мають вік:	грн.	розрахунок			0			0	0		0
	до 6 років	грн.				0			0	0		0
	від 6 до 18 років	грн.	розрахунок	133000		133000	130995,66		130995,66	-2004,34		-2004,34
	від 18 до 23 років	грн.				0			0	0		0
	видатки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		розрахунок	23870		23870	23869,55		23869,55	-0,45		-0,45
	видатки на виплату грошового забезпечення прийомним батькам, усього, грн, з них видатки на:	грн.	розрахунок	63300		63300	63299		63299	-1		-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	зменшення видатків протягом року відбулося у зв"язку із збільшенням кількості студентів, а також, відбулося підвищення пенсій, що вплинуло на виплати											
	продукту											

	кількість прийомних сімей	од	особові справи	3		3	3		3	0		0
	кількість прийомних батьків, усього	осіб	особові справи	5		5	5		5	0		0
	кількість прийомних дітей, усього, осіб, з них: мають вік:	осіб	особові справи	5		5	5		5	0		0
	до 6 років	осіб	особові справи			0			0	0		0
	від 6 до 18 років	осіб	особові справи	5		5	5		5	0		0
	від 18 до 23 років	осіб	особові справи			0			0	0		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	відхилення відсутні											
	ефективності											
	середня тривалість перебування дитини у прийомній сім'ї, місяців, з них: мають вік:											
	до 6 років	місяців				0			0	0		0
	від 6 до 18 років	місяців	розрахунок	12		12	12		12	0		0
	від 18 до 23 років	місяців				0			0	0		0

	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога	грн.				0			0	0		0

	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, що виховуються у прийомних сім'ях, яким призначена допомога	грн.	розрахунок	11083,33		11083,33	10916,31		10916,31	-167,02		-167,02
	середньомісячний розмір грошового забезпечення прийомних батьків	грн.	розрахунок	5275		5275	5274,92		5274,92	-0,08		-0,08
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	зменшення видатків протягом року відбулося у зв"язку із збільшенням кількості студентів, а також, відбулося підвищення пенсій, що вплинуло на виплати											
	Аналіз стану виконання результативних показників											

Фактичні показники відносно планових складають 99%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги, на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

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

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

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

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	7836243,00	56200,00	7892443,00	7672473,71	50746,94	7723220,65	-163769,29	-5453,06	-169222,35

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

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	36		36	36		36	0		0
Розбіжності відсутні												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнали обліку, журнали вхідної та вихідної документації, журнали реєстрації	8362		8362	12821		12821	4459		4459
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.		227		227	223		223	-4		-4
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов'язана із збільшенням кількості отриманих листів, заяв, звернень, скарг громадян												

	кількість листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	232		232	356		356	124		124
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	6		6	6		6	0		0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	217673		217673	213124		213124	-4549		-4549
Невідповідність між плановими та фактичними показниками пов'язана із збільшенням кількості отриманих листів, заяв, звернень, скарг громадян та економією фонду заробітної плати												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення забезпечено в повному обсязі

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

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

Головний бухгалтер _____ (підпис) В.В. Шиндерук (ініціали/ініціал, прізвище)

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813011 (код) (КФКВК) Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим	5307567,84		5307567,84	5201778,13		5201778,13	-105789,71		-105789,71
	Усього	5307567,84		5307567,84	5201778,13		5201778,13	-105789,71		-105789,71

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

Зміни , щодо порядку
надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	5307567,84		5307567,84	5201778,13		5201778,13	-105789,71		-105789,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зміни . щодо порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг											

2	продукту											
	кількість отримувачів пільг, у тому числі членів сім"ї	осіб	особові справи	2887		2887	3136		3136	249		249
									0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Перехід отримувачів з субсидій на пільги та навпаки											
3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць на одного пільговика.	розрахунок	153		153	138,23		138,23	-14,77		-14,77
									0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Перехід отримувачів з субсидій на пільги та навпаки											
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 98%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813012 (код) (КФКВК) Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату	14567518,16		14567518,16	14466171,59		14466171,59	-101346,57		-101346,57
	Усього	14567518,16		14567518,16	14466171,59		14466171,59	-101346,57		-101346,57

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

зміни щодо порядку надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	14567518,16		14567518,16	14466171,59		14466171,59	-101346,57		-101346,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	перехід отримувачів з субсидій на пільги і навпаки											

2	продукту											
	кількість отримувачів субсидій	домогосподарств	особові справи	2120		2120	2945		2945	825		825
									0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
перехід отримувачів з субсидій на пільги і навпаки												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	грн/домогосподарство в місяць	розрахунок	572,62		572,62	982,42		982,42	409,80		409,80
									0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
перехід отримувачів з субсидій на пільги і навпаки												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 99%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово- забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813021 (код) (КФКВК) Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій громадянам

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям на придбання твердого палива і скрапленого газу

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного	14900		14900	13104,52		13104,52	-1795,48		-1795,48
	Усього	14900		14900	13104,52		13104,52	-1795,48		-1795,48

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

Зміни кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	14900		14900	13104,52		13104,52	-1795,48		-1795,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зміни кількості отримувачів											

	продукту											
	кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива,	домогосподарств.	особові справи	7		7	8		8	1		1
	кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств.	особові справи	6		6	6		6	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зміни кількості отримувачів											
3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	грн/домогосподарство	розрахунок	2017,14		2017,14	1518,73		1518,73	-498,41		-498,41
	середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	грн/домогосподарство	розрахунок	130,00		130	159,1		159,1	29,1		29,1
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зміни кількості отримувачів											

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових складають 88%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813022 (код) (КФКВК) Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання субсидій населенню

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на	133000		133000	52258,6		52258,6	-80741,4		-80741,4
	Усього	133000		133000	52258,6		52258,6	-80741,4		-80741,4

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

зультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	133000		133000	52258,6		52258,6	-80741,4		-80741,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :											
Зменшення кількості отримувачів											

2	продукту												
	кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	домогосподарств	особові справи	40		40	17		17	-23		-23
									0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Зменшення кількості отримувачів													
3	ефективності												
	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн/домогосподарство	розрахунок	3325		3325	3074,04		3074,04	-250,96		-250,96
									0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Зменшення кількості отримувачів													
Аналіз стану виконання результативних показників													

Фактичні показники відносно планових складають 39%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

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

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до	8000		8000	3942,91		3942,91	-4057,09		-4057,09

	Усього	8000		8000	3942,91		3942,91	-4057,09		-4057,09

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	комплексна програма "Добро" на 2018-2020 р. зі змінами	8000		8000	3942,91		3942,91	-4057,09		-4057,09

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	8000		8000	3942,91		3942,91	-4057,09		-4057,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

2	продукту											
	кількість отримувачів компенсації витрат на виплату відшкодування проїзду особам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	особові справи	114		114	9		9	-105		-105
						0			0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
3	ефективності											
	середній розмір компенсації витрат на виплату відшкодування проїзду особам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	розрахунок	70,17		70,17	438,1		438,1	367,93		367,93
						0			0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												

Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 49%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

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

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку	150000		150000	137764,93		137764,93	-12235,07		-12235,07
	Усього	150000		150000	137764,93		137764,93	-12235,07		-12235,07

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	комплексна програма "Добро" на 2018-2020 р. зі змінами	150000		150000	137764,93		137764,93	-12235,07		-12235,07

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	150000		150000	137764,93		137764,93	-12235,07		-12235,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

2	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	особові справи	438		438	312		312	-126		-126
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	особові справи	0		0			0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів											
3	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	розрахунок	61,18		61,18	36,8		36,8	-24,38		-24,38

	середня вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн	розрахунок	0		0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 92%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

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

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг проїзду

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	442362		442362	431950,11		431950,11	-10411,89		-10411,89
	Усього	442362		442362	431950,11		431950,11	-10411,89		-10411,89

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	комплексна програма "Добро" на 2018-2020 р.	442362		442362	369738		369738	-72624		-72624
2	комплексна програма соціальногозахисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки	62626		62626	62212,11		62212,11	-413,89		-413,89

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	442362		442362	431950,11		431950,11	-10411,89		-10411,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

2	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	особові справи	6083		6083	5840		5840	-243		-243
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць	договір	2		2	2		2	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів											
3	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн	розрахунок	36863,5		36863,5	35996		35996	-867,5		-867,5
						0			0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

	Зменшення кількості отримувачів											
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 98%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813041 (код) (КФКВК) Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій громадянам

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами	190000		190000	126299,26		126299,26	-63700,74		-63700,74
	Усього	190000		190000	126299,26		126299,26	-63700,74		-63700,74

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	190000		190000	126299,26		126299,26	-63700,74		-63700,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги у зв`язку з вагітністю та пологами	осіб	особові справи	106		106	88		88	-18		-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
3	ефективності											
	середній розмір допомоги у зв`язку з вагітністю та пологами	грн	розрахунок	1792,45		1792,45	1435,22		1435,22	1792,45		1792,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 66%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами забезпечено в повному обсязі

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

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

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813042 (код) (КФКВК) — Надання допомоги при усиновленні дитини (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій громадянам

5. Мета бюджетної програми — Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги при усиновленні дитини

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання допомоги при усиновленні дитини	24080		24080	24080		24080	0		0
	Усього	24080		24080	24080		24080	0		0

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

Відхилення відсутні

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	24080		24080	24080		24080	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Відхилення відсутні											

2	продукту											
	кількість одержувачів одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	особові справи	1		1	1		1	0		0
	кількість одержувачів щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	осіб	особові справи	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Відхилення відсутні											
3	ефективності											
	середній розмір одноразової частини допомоги при усиновленні дитини	грн	розрахунок	10320		10320	10320		10320	0		0
	середньомісячний розмір щомісячної частини допомоги при усиновленні дитини	грн	розрахунок	860		860	860		860	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Відхилення відсутні											

Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання допомоги при усиновленні дитини забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813043 (код) (КФКВК) — Надання допомоги при народженні дитини (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій громадянам

5. Мета бюджетної програми — Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання допомоги при народженні дитини	9824900		9824900	9071215,73		9071215,73	-753684,27		-753684,27
	Усього	9824900		9824900	9071215,73		9071215,73	-753684,27		-753684,27

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	9824900		9824900	9071215,73		9071215,73	-753684,27		-753684,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

2	продукту												
	кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини	осіб	особові справи	20		20	14		14	-6		-6
	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини на дітей, які народились у 2015-2019 р.	осіб	особові справи	623		623	643		643	20		20
	на третю і наступну дитину, народжену до 30 червня 2014 року,	осіб	особові справи	18		18	18		18	0		0
	кількість одержувачів щомісячної виплати на дітей, які народились у 2013 році	осіб	особові справи	32		32	20		20	-12		-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
	Зменшення кількості отримувачів												

3	ефективності											
	середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні дитини,	грн	розрахунок	10320		10320	10320		10320	0		0
	середній розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини на дітей, які народились у 2015-2019 р.	грн	розрахунок	860		860	860		860	0		0
	середній розмір на третю і наступну дитину, народжену до 30 червня 2014 року,	грн	розрахунок	1576,67		1576,67	1576,67		1576,67	0		0
	середній розмір щомісячної виплати на дітей, які народились у 2013 році	грн	розрахунок	1485		1485	1485		1485	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів											

Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 92%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання допомоги при народженні дитини забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813044 (код) (КФКВК) — Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій громадянам

5. Мета бюджетної програми — Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи	1700400		1700400	1435526,73		1435526,73	-264873,27		-264873,27
	Усього	1700400		1700400	1435526,73		1435526,73	-264873,27		-264873,27

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

Зменшення кількості отримувачів, збільшення доходів отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	1700400		1700400	1435526,73		1435526,73	-264873,27		-264873,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів, збільшення доходів отримувачів											

	продукту											
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклуванняи	осіб	особові справи	8		8	3		3	-5		-5
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	особові справи	32		32	33		33	1		1
						0			0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів, збільшення доходів отримувачів												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн	розрахунок	2849,09		2849,09	3148,33		3148,33	299,24		299,24

	Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	грн	розрахунок	3715,85		3715,85	3338,85		3338,85	-377		-377
						0			0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів, збільшення доходів отримувачів											
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 84%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0813045 (код) (КФКВК) — Надання допомоги на дітей одиноким матерям (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій громадянам

5. Мета бюджетної програми — Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги на дітей одиноким матерям

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	3142900		3142900	2659063,5		2659063,5	-483836,5		-483836,5
	Усього	3142900		3142900	2659063,5		2659063,5	-483836,5		-483836,5

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

Зменшення кількості отримувачів, збільшення доходів отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	3142900		3142900	2659063,5		2659063,5	-483836,5		-483836,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів, збільшення доходів отримувачів											

2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	особові справи	100		100	76		76	-24		-24
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	осіб	особові справи	160		160	110		110	-50		-50
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	осіб	особові справи	3		3	7		7	4		4
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів, збільшення доходів отримувачів											
3	ефективності											

	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн	розрахунок	850,11		850,11	953,12		953,12	103,01		103,01
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років одиноким матерям	грн	розрахунок	1174,6		1174,6	1277,33		1277,33	102,73		102,73
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 до 23 років (якщо дитина навчається за денною формою навчання) одиноким матерям	грн	розрахунок	1876		1876	1235		1235	-641		-641
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів, збільшення доходів отримувачів											
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 85%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання допомоги на дітей одиноким матерям забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813046 (код) (КФКВК) — Надання тимчасової державної допомоги дітям (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій громадянам

5. Мета бюджетної програми — Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання тимчасової державної допомоги дітям

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання тимчасової державної допомоги дітям	53000		53000	39142,6		39142,6	-13857,4		-13857,4
	Усього	53000		53000	39142,6		39142,6	-13857,4		-13857,4

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	53000		53000	39142,6		39142,6	-13857,4		-13857,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

2	продукту											
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	осіб	особові справи	0		0	0		0	0		0
	кількість одержувачів тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	осіб	особові справи	10		10	4		4	-6		-6
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів											
3	ефективності											
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком до 6 років	грн	розрахунок	0		0	0		0	0		0
	середньомісячний розмір тимчасової державної допомоги дітям віком від 6 до 18 років	грн	розрахунок	441,67		441,67	815,47		815,47	373,8		373,8
									0	0		0

					0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів											
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 74%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання тимчасової державної допомоги дітям забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813047 (код) (КФКВК) — Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій громадянам

5. Мета бюджетної програми — Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим	5464500		5464500	4392457,5		4392457,5	-1072042,5		-1072042,5
	Усього	5464500		5464500	4392457,5		4392457,5	-1072042,5		-1072042,5

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	5464500		5464500	4392457,5		4392457,5	-1072042,5		-1072042,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям, сімей	осіб	особові справи	200		200	143		143	-57		-57
						0			0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн	розрахунок	2277		2277	2559,7		2559,7	282,7		282,7
						0			0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 80%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813049 (код) (КФКВК) — Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій громадянам

5. Мета бюджетної програми — Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення відшкодуванн послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років	120000		120000	74544		74544	-45456		-45456
	Усього	120000		120000	74544		74544	-45456		-45456

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N /п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	120000		120000	74544		74544	-45456		-45456

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

Зменшення кількості отримувачів

	продукту											
	кількість одержувачів	осіб	розрахунково	6		6	4		4	-2		-2
						0			0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів											
3	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги	грн		1666,67		1666,67	1626		1626	-40,67		-40,67
						0			0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів											
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 62%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813050 (код) (КФКВК) Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиНадання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів. безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиЗабезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок	136000		136000	129266,17		129266,17	-6733,83		-6733,83
	Усього	136000		136000	129266,17		129266,17	-6733,83		-6733,83

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області зі змінами	56000		56000	56000		56000	0		0
2	комплексна програма "Добро" на 2018-2020 р. зі змінами	80000		80000	73266,17		73266,17	-6733,83		-6733,83

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	136000		136000	129266,17		129266,17	-6733,83		-6733,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

2	продукту												
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	особові справи	114		114	55		55	-59		-59	
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	особові справи	114		114	17		17	-97		-97	
									0	0		0	
									0	0		0	
						0							
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Зменшення кількості отримувачів													
3	ефективності												
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахункові показники	798		798	1654,55		1654,55	856,55		856,55	
	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахункові показники	395		395	2250,94		2250,94	1855,94		1855,94	
									0	0		0	
						0			0	0		0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Зменшення кількості отримувачів													

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових складають 95%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Пільгове медичне оослуговування осіо, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиНадання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813081 (код) (КФКВК) Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій громадянам

5. Мета бюджетної програми — Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з	7920000		7920000	7610645,85		7610645,85	-309354,15		-309354,15
	Усього	7920000		7920000	7610645,85		7610645,85	-309354,15		-309354,15

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	7920000		7920000	7610645,85		7610645,85	-309354,15		-309354,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідність ю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	осіб	особові справи	30		30	29		29	-1		-1
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідність ю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	осіб	особові справи	25		25	26		26	1		1
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідність ю з дитинства II групи	осіб	особові справи	75		75	75		75	0		0
	кількість одержувачів допомоги особам з інвалідність ю з дитинства III групи,	осіб	особові справи	115		115	107		107	-8		-8

	кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи	40		40	33		33	-7		-7
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи	20		20	8		8	-12		-12

	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи	5		5	2		2	-3		-3
	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи	50		50	48		48	-2		-2

	кількість одержувачів допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	осіб	особові справи	15		15	13		13	-2		-2
	кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	осіб	особові справи	5		5	1		1	-4		-4
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів											
3	ефективності											

	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд	грн	розрахунок	3132,3		3132,3	3171,3		3171,3	39		39
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд	грн	розрахунок	2105		2105	2319,1		2319,1	214,1		214,1
	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства II групи	грн	розрахунок	1442,25		1442,25	1526		1526	83,75		83,75

	середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства III групи, грн;	грн	розрахунок	1442,25		1442,25	1482,09		1482,09	39,84		39,84
	середньомісячний розмір допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років без надбавки на догляд, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн	розрахунок	1442,25		1442,25	1497,08		1497,08	54,83		54,83

	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов'язані з Чорнобильською катастрофою	грн	розрахунок	1810,25		1810,25	1861,88		1861,88	51,63		51,63
	середньомісячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років, у тому числі захворювання яких пов`язані з Чорнобильською катастрофою	грн	розрахунок	2644,8		2644,8	2613,52		2613,52	-31,28		-31,28

	середньоміс ячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідніст ю віком від 6 до 18 років, у тому числі захворюван ня яких пов'язані з Чорнобильс ькою катастрофо ю	грн	розрахун ок	1916		1916	2065,65		2065,65	149,65		149,65
	середньоміс ячний розмір допомоги з надбавкою на догляд на дітей з інвалідніст ю підгрупи А віком від 6 до 18 років, у тому числі захворюван ня яких пов'язані з Чорнобильс ькою катастрофо ю	грн	розрахун ок	3132,3		3132,3	3056,44		3056,44	-75,86		-75,86

	середньомісячний розмір допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю	грн	розрахунок	3084,5		3084,5	6149,8		6149,8	3065,3		3065,3
						0			0	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення кількості отримувачів

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових складають 96%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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

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

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813082 (код) (КФКВК) Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій громадянам

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	1465000		1465000	1364377,38		1364377,38	-100622,62		-100622,62
	Усього	1465000		1465000	1364377,38		1364377,38	-100622,62		-100622,62

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми:	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	1465000		1465000	1364377,38		1364377,38	-100622,62		-100622,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	особові справи	77		77	75		75	-2		-2
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	грн	розрахунок	1585,5		1585,5	1515,97		1515,97	-69,53		-69,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 93%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/инціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813083 (код) (КФКВК) Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій громадянам

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1477400		1477400	1279874,3		1279874,3	-197525,7		-197525,7
	Усього	1477400		1477400	1279874,3		1279874,3	-197525,7		-197525,7

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	1477400		1477400	1279874,3		1279874,3	-197525,7		-197525,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги на догляд за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	особові справи	70		70	58		58	-12		-12
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
3	ефективності											
	середній розмір допомоги на догляд	грн	розрахунок	1758,81		1758,81	1838,9		1838,9	80,09		80,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 87%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813084 (код) (КФКВК) — Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій громадянам

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	346520		346520	148425,28		148425,28	-198094,72		-198094,72
	Усього	346520		346520	148425,28		148425,28	-198094,72		-198094,72

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	346520		346520	148425,28		148425,28	-198094,72		-198094,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

2	продукту											
	кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	осіб	особові справи	19		19	12		12	-7		-7
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів											
3	ефективності											
	середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	грн	розрахунок	1519.82		1519.82	1030.73		1030.73	-489.09		-489.09

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Зменшення кількості отримувачів
Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових складають 43%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813085 (код) (КФКВК) Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій громадянам

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	50000		50000	38205,08		38205,08	-11794,92		-11794,92
	Усього	50000		50000	38205,08		38205,08	-11794,92		-11794,92

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	50000		50000	38205,08		38205,08	-11794,92		-11794,92

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

Зменшення кількості отримувачів

2	продукту											
	кількість одержувачів компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	осіб	особові справи	110		110	97		97	-13		-13
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	грн	розрахунок	37,88		37,88	32,82		32,82	-5,06		-5,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 76%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/інщиал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813086 (код) (КФКВК) Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій громадянам

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність	120000		120000	17377,61		17377,61	-102622,39		-102622,39
	Усього	120000		120000	17377,61		17377,61	-102622,39		-102622,39

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	120000		120000	17377,61		17377,61	-102622,39		-102622,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

	продукту											
	кількість одержувачів	осіб	розрахунок	7		7	1		1	-6		-6
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів											
3	ефективності											
	середньомісячний розмір державної допомоги	грн	розрахунок	1428,57		1428,57	1448,13		1448,13	19,56		19,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів											
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 14%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813087 (код) (КФКВК) Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальних гарантій громадянам

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової допомоги дітям

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях	2235500		2235500	2072300		2072300	-163200		-163200
	Усього	2235500		2235500	2072300		2072300	-163200		-163200

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	2235500		2235500	2072300		2072300	-163200		-163200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

	продукту											
	кількість одержувачів	осіб	особові справи	80		80	102		102	22		22
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів											
3	ефективності											
	середньомісячний розмір	грн	розрахунок	2328,18		2328,18	1700		1700	-628,18		-628,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Зменшення кількості отримувачів											
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 93%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім"ях

забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

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

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

. Мета бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

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

гривень

N п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю	8500		8500	3125,46		3125,46	-5374,54		-5374,54
	Усього	8500		8500	3125,46		3125,46	-5374,54		-5374,54

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	8500		8500	3125,46		3125,46	-5374,54		-5374,54

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування я	грн	звіт за 2019 рік	8500		8500	3125,46		3125,46	-5374,54		-5374,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
Зменшення кількості отримувачів												

2	продукту												
	чисельність учасників бойових дій	осіб	особові справи	325		325	326		326	1		1
	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	особові справи	88		88	82		82	-6		-6
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	особові справи	5		5	2		2	-3		-3
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
3	ефективності											
	середній розмір витрат на поховання	грн/рік	розрахунок	1700		1700	1563		1563	-137		-137
									0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 37%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на __2019___ рік

1. 8 (код) — Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 3104 (код) — Територіальний центр сціального обслуговування (надання соціальних послуг) Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)

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

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

N з/п	Ціль державної політики Забезпечення соціальних гарантій громадянам

5. Мета бюджетної програми — Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду,догляду вдома,денного догляду , громадянам похилого віку , особам з інвалідністю,дітям з інавалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми — Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживаання , в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування .

N з/п	Завдання
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування у зв"язку з похилим віком , хворобою, інвалідністю, а також перебувають у складних життевих обставинах.

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

3301370 гривень

	бюджетних коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	3180412	20000	3301370	3149877,76	78904,52	3302381,28	-30534,24	58904,52	89438,76

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - Кошти загального фонду невикористані в повному осязі тому,що зменшилась ціна на газ ,світло та зменшено кількість поїздок на Вінницю.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Міська комплексна програма "Добро"	76727	100958	177685	72170	73599	145769	4557	27359	31916

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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

	кількість стаціонарних відділень постійного проживання	од.		0		0	0		0	0		0
	кількість стаціонарних відділень тимчасового проживання проживання	од.		0		0	0		0	0		0
	кількість штатних одиниць пенрсоналу в тому числі	од.	штатний розпис	29		29	29		29	0		0
	фахівці з соціальної роботи(соціальної допомоги вдома)	од.		0		0	0		0	0		0
	соціальний працівник	од.	штатний розпис	3		3	3		3	0		0
	соціальний робітник	од.	штатний розпис	15		15	15		15	0		0
	лікарів	од.		0		0	0		0	0		0

	середнього медичного персоналу	од.		0		0	0		0	0		0
	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5	0		0
	інших працівників	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5	0		0
	затрат 2					0			0	0		0
	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв					0	0		0	0		0
	оплата водопостачання	тис. грн.	кошторис	1180		1180	1101,34		1101,34	-78,66		-78,66
	оплата електроенергії	тис. грн.	кошторис	8310		8310	8259,35		8259,35	-50,65		-50,65
	оплата природного газу	тис. грн.	кошторис	64710		64710	35212,84		35212,84	-29497,16		-29497,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
		Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - Кошти загального фонду невикористані в повному осязі тому,що зменшилась ціна на газ ,світло та зменшено кількість поїздок на Вінницю.										
2	**продукту**											

	чисельність осіб ,які потребують соціального обслуговування (надання соціапльних послуг)	осіб	звіт 12-соц	1089		1089	1157		1157	68		68
	втому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	звіт 12-соц	8		8	9		9	1		1
	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	12-соц	1052		1052	1140		1140	88		88
	кількість осіб,які отримують соціальні послуги постійно	осіб	12-соц	170		170	197		197	27		27
	кількість осіб,які отримують соціальні послуги періодично	осіб	12-соц	882		882	943		943	61		61

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Збільшення кількості громадянам похилого віку , осіб з інвалідністю.												
3	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника	осіб		11		11	13		13	2		2
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром , за вийнятком стаціонарних відділень ,на рік	осіб		3023,2		3023,2	2763,05		2763,05	260,15		260,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Збільшення кількості громадянам похилого віку , осіб з інвалідністю.												
4	якості											

	відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб,які потребують соціальних послуг			97%		97%	99%		99%	2%		2%

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Збільшення кількості громадянам похилого віку , осіб з інвалідністю.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Соціальні послуги надані в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813160 (код) (КФКВК) — Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики Забезпечення соціальних гарантій громадянам
1	

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю.	130000		130000	119159,91		119159.91	-10840.09		-10840.09
	Усього	130000		130000	119159.91		119159.91	-10840.09		-10840.09

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	130000		130000	119159.91		119159.91	-10840.09		-10840.09

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	130000		130000	119159.91		119159.91	-10840.09		-10840.09
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

	продукту											
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації, осіб; кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	особові справи	60		60	55		55	-5		-5
	з них: особи з інвалідністю I групи	осіб	особові справи	10		10	6		6	-4		-4
	особи з інвалідністю II групи	осіб	особові справи	18		18	20		20	2		2
	громадяни похилого віку	осіб	особові справи	17		17	18		18	1		1
	особи з інвалідністю III групи	осіб	особові справи	3		3	2		2	-1		-1

	хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	особові справи	12		12	9		9	-3		-3
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
3	ефективності											
	середній розмір виплати	грн./міс	Розрахункова величина	180,56		180,56	180,54		180,54	-0,02		-0,02
									0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 92%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813180 (код) (КФКВК) Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки населення

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та	17000		17000	10001,89		10001,89	-6998,11		-6998,11
	Усього	17000		17000	10001,89		10001,89	-6998,11		-6998,11

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

Зменшення кількості отримувачів

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	комплексна програма "Добро" на 2018-2020 р.	17000		17000	10001.89		10001.89	-6998.11		-6998.11
2										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	17000		17000	10001.89		10001.89	-6998.11		-6998.11
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Зменшення кількості отримувачів											

2	продукту											
	кількість отримувачів пільг	осіб	особові справи	4		4	3		3	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного пільговика.	грн/місяць на одного пільговика.	розрахунок	354,17		354,17	277,83		277,83	-76,34		-76,34
						0			0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення кількості отримувачів												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 59%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/інціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

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

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт,	20500		20500	20500,00		20500	0		0
	Усього	20500		20500	20500		20500	0		0

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

Відхилення відсутні

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	20500		20500	20500		20500	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	20500		20500	20500		20500	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	Відхилення відсутні											

2	продукту											
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски	осіб	особові справи	14		14	14		14	0		0
	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	особові справи	35		35	35		35	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												
3	ефективності											
	середній розмір виплат	грн/рік	розрахунок	418,37		418,37	418,37		418,37	0		0
									0	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення відсутні												

Аналіз стану виконання результативних показників											

Фактичні показники відносно планових складають 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0813221 (код) (КФКВК) Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Виплата грошової компенсаці за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

...ння бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення		1740636,84	1740636,84		1740636,84	1740636,84	0		0
	Усього		1740636,84	1740636,84	0	1740636,84	1740636,84	0		0

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

відхилення відсутні

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				0			0	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	0	1740636,84	1740636,84	0	1740636,84	1740636,84	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	відхилення відсутні											

	продукту												
	кількість осіб з , які потребують поліпшення житлових умов	одиниць	Журнал обліку звернень		2	2		2	2	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
розбіжності відсутні													
3	ефективності												
	Середня вартість однієї придбаної квартири(будинку)	грн	Розрахунково		870318,42	870318,42		870318,42	870318,42	0		0
	Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла	грн	розрахунково		11426.00	11426		11426	11426	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
відхилення відсутні													
Аналіз стану виконання результативних показників													

Фактичні показники відносно планових складають 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/інщіал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0816083 (код) (КФКВК) Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики в забезпеченні житлом окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	
	Проведення виплати грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та		354206	354206		354206	354206	0		0
	Усього	0	354206	354206	0	354206	354206	0		0

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

відхилення відсутні

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				0			0	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	0	354206	354206	0	354206	354206	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	відхилення відсутні											

2	продукту											
	кількість об"єктів	одиниць	Додаток 1 до протоколу засідання обл. комісії з питань розподілу у 2019 р. субвенції №2 від 30.08.2019 р. затверджений головою ОДА 06.09.2019 р. №01.01-18/1221		1	1		1	1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середній розмір компенсації	грн	розрахунок		354206	354206		354206	354206	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 0817330 (код) (КФКВК) Будівництво інших об»єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	створення належних умов праці

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належних умов праці для працівників УПСЗН Хмільницької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції з розширенням адміністративного будинку управління по 2 провулку Пушкіна,8 м.Хмільник

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Будівництво інших об»єктів соціальної та виробничої		1572683	1572683		1572683	1572683	0		0
	Усього	0	1572683	1572683	0	1572683	1572683	0		0

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

відхилення відсутні

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова Програма регулювання земельних відносин та управління комунальною власністю у місті Хмільнику на 2017-2020 роки Р І Ш Е Н Н Я № 647 від 27.12. 2016 р.28 сесія міської ради (зі змінами)		1572683	1572683		1572683	1572683	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	звіт за 2019 рік	0	1572683	1572683	0	1572683	1572683	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
	відхилення відсутні											

	продукту											
	кількість об"єктів проведення реконструкції та реставрації	одиниць	ПКД		1	1		1	1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного об"єкту реконструкції та реставрації	грн	розрахунок		1572683	1572683		1572683	1572683	0		0
									0	0		0
						0			0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Фактичні показники відносно планових складають 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної забезпечено в повному обсязі

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

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

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання ефективної соціальної підтримки жителів м.Хмільника та с.Соколова.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної соціальної підтримки жителів м.Хмільника та с.Соколова.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Виконання заходів Комплексної програми «Добро» на 2018-2020 р.р. затверджена рішенням 44 сесії 7 скликання від 17.11.2017 р.№1175 (із змінами)
2	Виконання заходів Комплексної програми підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей – мешканців Хмільницької міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр.затверджена рішенням 44 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017 р. №1176 (зі змінами)
3	Виконання заходів передбачених обласною комплексною пільговою програмою підтримки учасників антитерористичної операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерирористичної операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки затвердженої 7 сесією обласної Ради 7 скликання від 30.06.2016 року№123.(зі змінами)

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2958692		2958692	2629241,82		2629241,82	-329450,18		-329450,18
	Усього	2958692		2958692	2629241,82		2629241,82	-329450,18		-329450,18

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

Зменшення кількості звернень громадян

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма «Добро» на 2018-2020 рр затверджена рішенням 44 сесії 7 скликання від 17.11.2017 р.№1175(із змінами)	2542931		2542931	2316530,82		2316530,82	-226400,18		-226400,18
2	Комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які беруть (брали) участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та членів їхніх сімей – мешканців Хмільницької міської об`єднаної територіальної громади на 2018-2020 рр.затверджена рішенням 44 сесії міської ради 7 скликання від 17.11.2017 р. №1176 (зі змінами)	374936		374936	271886		271886	-103050		-103050

3	Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки затверджена 7 сесією обласної Ради 7 скликання від 30.06.2016 року№123.(зі змінами)	40825		40825	40825		40825	0		0
	Разом	2958692	0	2958692	2629241,82	0	2629241,82	-329450,18	0	-329450,18

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, відповідно до щомісячних рішень виконавчого комітету Хмільницької міської ради.											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	242000		242000	230093,73		230093,73	-11906,27		-11906,27
2	продукту											0
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	400		400	397		397	-3		-3
3	ефективності											

	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	605,00		605	579,5811839		579,5811839	-25,4188161		-25,4188161
	які перебувають у вкрай складному матеріальному становищі внаслідок онкологічних захворювань та складних операцій											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	602000		602000	525746,29		525746,29	-76253,71		-76253,71
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	200		200	225		225	25		25
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	3010,00		3010	2336,65		2336,65	-673,35		-673,35
	на усунення наслідків пожежі, стихійного лиха											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	121587		121587	77000		77000	-44587		-44587
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	3		3	5		5	2		2
3	ефективності											

	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	40529		40529	15400		15400	-25129		-25129
	Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам 1 групи всіх категорій до новорічно-різдвяних свят (за виключенням інвалідів 1 групи по зору)											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	68000		68000	49720,42		49720,42	-18279,58		-18279,58
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	215		215	155		155	-60		-60
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	316,28		316,28	320,78		320,78	4,50		4,50
	Надання Почесним громадянам матеріальної допомоги на оздоровлення.											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	2020		2020	1507,11		1507,11	-512,89		-512,89
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	4		4	3		3	-1		-1
3	ефективності											

	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	505,00		505,00	502,37		502,37	-2,63		-2,63
	Проведення святкового заходу для дітей з інвалідністю до Дня захисту дітей та надання матеріальної допомоги											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	31600		31600	31511,85		31511,85	-88,15		-88,15
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	100		105	100		100	0		0
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	316,00		316,00	315,12		315,12	-0,88		-0,88
	Надання матеріальної допомоги інвалідам 1 та 2 групи по зору до Міжнародного дня білої тростини, Дня сліпих.											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	6960		6960	3628,44		3628,44	-3331,56		-3331,56
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	23		23	12		12	-11		-11
3	ефективності											

	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	302,61		302,61	302,37		302,37	-0,23869565		-0,23869565
	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% 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».										
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	52588		52588	41845,38		41845,38	-10742,62		-10742,62
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	25		25	20		20	-5		-5
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	2103,52		2103,52	2092,27		2092,27	-11,25		-11,25
	Надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам для вирішення вкрай складних життєвих ситуацій											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	7000		7000	2000		2000	-5000		-5000
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	7		7	2		2	-5		-5

3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	1000,00		1000,00	1000		1000	0		0
	Надання матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок важких життєвих обставин відповідно до висновків депутатів Хмільницької міської ради											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	818000		818000	817113,9		817113,9	-886,1		-886,1
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	200		200	446		446	246		246
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	4090,00		4090,00	1832,09		1832,09	-2257,91		-2257,91
	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».											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	30000		30000	15600		15600	-14400		-14400
2	продукту											

	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	25		25	13		13	-12		-12
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	1200,00		1200,00	1200		1200	0		0
	Надання часткової компенсації вартості проїзду працівникам міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста під час соціально-медичного обслуговування одиноких непрацездатних громадян за місцем проживання.											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	400		400	400		400	0		0
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	1		1	1		1	0		0
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	400,00		400,00	400		400	0		0
	Надання матеріальної підтримки громадянам м.Хмільника, які мають інвалідність 1 групи та постійно проходять гемодіаліз в м.Вінниці											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	160000		160000	160000		160000	0		0
2	продукту											

	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	8		8	8		8	0		0
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	20000,00		20000,00	20000		20000	0		0
	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які призвані на строкову військову службу											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	45700		45700	21000		21000	-24700		-24700
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	15		15	7		7	-8		-8
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	3046,67		3046,67	3000,00		3000,00	-46,67		-46,67
	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які призвані на військову службу за контрактом											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	45700		45700	30000		30000	-15700		-15700
2	продукту											

	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	8		8	8		8	0		0
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	20000,00		20000,00	20000		20000	0		0
	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які призвані на строкову військову службу											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	45700		45700	21000		21000	-24700		-24700
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	15		15	7		7	-8		-8
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	3046,67		3046,67	3000,00		3000,00	-46,67		-46,67
	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м.Хмільника, які призвані на військову службу за контрактом											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	45700		45700	30000		30000	-15700		-15700
2	продукту											

	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	15		15	10		10	-5		-5
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	3046,67		3046,67	3000		3000	-46,67		-46,67
	Надання одноразової матеріальної допомоги учасників ліквідації аварії від ЧАЕС I та II категорії до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	60036		60036	60023,7		60023,7	-12,3		-12,3
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	81		81	81		81	0		0
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	741,19		741,19	741,03		741,03	-0,15		-0,15
	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Хмільницької міської ОТГ на лікування вкрай складних захворювань та травм.											
1	затрат											

	обсяг фінансування	грн	коштори с	130000		130000	130000		130000	0		0
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахун ок	3		3	3		3	0		0
3	ефективност і											
	середній розмір допомоги з врахування м поштових та банківських витрат	грн	розрахун ок	43333,33		43333,33	43333,33		43333,33	0,00		0,00
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість											
1	затрат											
	обсяг фінансування я	грн	коштори с	119340		119340	119340		119340	0		0
2	продукту											
	кількість організацій	одиниць	розрахун ок	1		1	1		1	0		0
3	ефективност і											
	середній розмір підтримки	грн	розрахун ок	119340,00		119340,00	119340		119340	0		0

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 військовослужбовцями 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, ООС, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях 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 військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях а також під час антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, або померли (смерть яких пов'язана з участю в АТО, ООС, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях чи захистом Батьківщини)

1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	46204		46204	19210		19210	-26994		-26994
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	4		4	1		1	-3		-3
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	11551		11551	19210		19210	7659		7659

	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, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях а також у антитерористичній операції, операції об`єднаних сил,, що підтверджено довідкою.											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	102000		102000	72000		72000	-30000		-30000
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	40		40	24		24	-16		-16
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	2550		2550	3000		3000	450		450
	захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях відповідно до рішень виконавчого комітету Хмільницької міської ради.											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	28000		28000	2700		2700	-25300		-25300
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	20		20	4		4	-16		-16

3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	1400		1400	675		675	-725		-725
	Надання щомісячної соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих або померлих учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, для компенсації за пільговий проїзд											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	42850		42850	40400		40400	-2450		-2450
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	11		11	9		9	-2		-2
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат в місяць	грн	розрахунок	324,62		324,62	4488,89		4488,89	4164,27		4164,27

	Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання загиблих або померлих (в тому числі демобілізованих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	40080		40080	30000		30000	-10080		-10080
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	4		4	3		3	-1		-1
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	10020,00		10020,00	10000		10000	-20		-20
	Надання одноразової матеріальної допомоги матерям, вдовам учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які загинули чи померли захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, під час антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, до Дня захисника України (14 жовтня)											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	46546		46546	38420		38420	-8126		-8126
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	7		7	5		5	-2		-2
3	ефективності											

	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	6649,43		6649,43	7684		7684	1034,57		1034,57
	Надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих/померлих учасників АТО, ООС,осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях на вирішення побутових питань.											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн	кошторис	69256		69256	69156		69156	-100		-100
2	продукту											
	кількість отримувачів	осіб	розрахунок	7		7	6		6	-1		-1
3	ефективності											
	середній розмір допомоги з врахуванням поштових та банківських витрат	грн	розрахунок	9893,71		9893,71	11526		11526	1632,29		1632,29
	Компенсаційна виплата студентам – учасникам агтитерористичної операції та їх дітям (уродженцям Вінницької області та особам, Які на час подачі документів до навчального закладу офіційно було зареєстровані на території Вінницької обл.) за навчання 1 та 11 семестри2018-2019 навчального року навчальних закладів Вінницької обл. 1-11 та 111-1У рівнів акредитації незалежно від форми власності закладу											
1	**Показник**					40825						

	затрат Обсяг компенсаційної виплати	грн	Кошторис на 2019 рік	40825			40825		40825	0		0
2	**Показник продукту** Кількість отримувачів	осіб	Розрахункова величина	5		5	5		5			
3	**Показник ефективності** Середній розмір виплати з врахуванням оплати почтових витрат	грн	Розрахункова величина	8165		8165	8165		8165	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Зменшення кількості звернень громадян
Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні показники відносно планових складають 89%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) І.Я.Тимошенко (ініціали/ініціал, прізвище)

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