

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

08000000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

08100000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0817330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

ТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Зидатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	686953			686953								

Напрями використання бюджетних коштів:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
		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	
	Проведення реконструкції розширенням адміністративного будинку управління по 2 провулку Пушкіна, 8 м. Хмельник		686953				686953					
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
Відхилення відсутні												

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	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	
ска цільова програма регулювання земельних носин та управління муніципальною власністю у місті Хмельнику на 2017-2020 роки Р І Ш		686953	686953			686953	686953				

усього

686953 686953 686953

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні 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)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
затрат										
Обсяг фінансування	Грн.	звіт		686953	686953		686953	686953		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
продукту										
кількість об'єктів проведення	Одиниць	ПКД	1	1	1	1	1	1		

Відхилення відсутні

ефективност і	Грн	Розрахунок ОВО	686953	686953	686953
середні витрати на проведення одного об'єкту реконструкції та реставрації					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення відсутні**

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення відсутні**

Аналіз стану виконання результативних показників **Фактичні показники відносно планових складають 100%**

ерівник установи головного розпорядника
оджетних коштів

(підпис)

І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

головний бухгалтер установи головного зпорядника бюджетних коштів

Всел
(підпис)

В.В.Шиндерук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

8000000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

8100000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0813223 1060

1 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, тузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

(КТПКВК МБ)

(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
Відхилення				(грн)			
В							

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
2	3	4	5	6	7	8	11
1 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		633714.72	633714.72		633714.72	633714.72	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення відсутні

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
усього													
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми													

Результативні 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)			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
заграт											
Обсяг фінансування	Грн.	звіт		633714.72	633714.72		633714.72	633714.72			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення відсутні**

продукту	Одиниць	Журнал обліку звернень	1	1	1	1
кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов						
Кількість придбаних квартир (будинків)	одиниць	розрахунок	1	1	1	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення відсутні**

ефективності						
Середня вартість однієї придбанної квартири (будинку)	Тис.грн	Розрахунок	633.7	633.7	633.7	633.7
Середня вартість 1 кв. м. придбаного житла	грн	розрахунок	11021.13	11021.13	11021.13	11021.13
Середня площа придбаного житла	м. кв.	розрахунок	57,5	57,5	57,5	57,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення відсутні**

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення відсутні**
Аналіз стану виконання результативних показників **Фактичні показники відносно планових складають 100%**

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.В.Шиндерук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

8000000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Зидатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

птверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
249189.00		2249189.00	1892845.18		1892845.18	-356343.82		-356343.82

напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				(грн)
	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		
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2249189.00		2249189.00		1892845.18		1892845.18		-356343.82		-356343.82		
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми													
Відхилення відсутні													

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				(грн)
	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		
а комплексна програма	1779906		1779906		1547028,18		1547028,18		232877,82		232877,82		

[illegible]

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				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	
Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Хмельника, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок важких життєвих обставин відповідно до щомісячних рішень виконавчого комітету Хмельницької міської ради.												
казник рат Обсяг анування	Кошторис на 2018 рік змінami Звіт за 2018 рік	251950	251950		251950	219062,71		219062,71	-32887,29		-32887,29	
	грн.											

казник продукту лькість римувачів	осіб	Розрахунко ва величина	500	382	382	-118	-118
казник ективності редній змір лати з хуванням цати тових рат	грн.	Розрахунко ва величина	503,90	573,46	573,46	-69,56	-69,56
Завдання. Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Хмільника, які перебувають у вкрай складному матеріальному становищі внаслідок онкологічних захворювань та складних операцій							
казник рат Обсяг ансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами Звіт за 2018 рік	541950	434645,93	434945,93	107304,07	-107304,07
казник дукту кість имувачів	осіб	Розрахунко ва величина	180	175	175	-5	-5
казник ективності дній ір ати з уванням ти ових ат	грн.	Розрахунко ва величина	3010,83	2483,69	2483,69	-527,14	-527,14

Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам І групи всіх категорій до новорічно-різдвяних свят (за виключенням інвалідів І групи по зору)

показник затрат Обсяг інансування	гн.	44850	44850	32624,82	32624,82	12225,18	12225,18
Кошторис на 2018 рік змін Звіт за 2018 рік							
показник продукту ількість тримуваців	осіб	210	210	150	150	-60	-60
показник ективності ередній емір иплати з ахуванням лати рчтових итрат	гн.	213,57	213,57	217,50	217,50	-3,93	-3,93

Завдання Надання Почесним громадянам матеріальної допомоги на оздоровлення

показник затрат Обсяг інансування	гн.	2020	2020	1511,85	1511,85	-508,15	-508,15
Кошторис на 2018 рік змін Звіт за 2018 рік							
показник продукту ількість тримуваців	осіб	4	4	3	3	-1	-1
показник ективності ередній	гн.	505	505	503,95	503,95	-1,05	-1,05

продукту ількість примуваців	ва величина	гн.	Розрахунко ва величина	202,50	201,58	201,58	-0,92	-0,92
казник ективності ередній змір плати з рахуванням лати чтових трат								
Завдання Надання до 14 грудня - Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС щорічної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, в розмірі 50% 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».								
казник рат Обсяг нансування	Кошторис на 2018 рік змінами Звіт за 2018 рік	гн.	43166	43166	39410,91	39410,91	-3755,09	-3755,09
казник одукту ількість примуваців	Розрахунко ва величина	осіб	23	23	21	21	-2	-2
казник ективності ередній змір плати з рахуванням лати чтових трат	Розрахунко ва величина	гн.	1876,78	1876,78	1876,71	1876,71	-0,07	-0,07

Завдання Надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам для вирішення вкрай складних життєвих ситуацій

показник	гн.	Кошторис на 2018 рік зміними Звіт за 2018 рік	5000	3000	3000	-2000	-2000
показник	осіб	Розрахунку ва величина	5	3	3	-2	-2
показник	гн.	Розрахунку ва величина	1000	1000	1000		

Завдання Надання матеріальної допомоги громадянам м.Хмельника, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок важких життєвих обставин відповідно до висновків депутатів Хмельницької міської ради

показник	гн.	Кошторис на 2018 рік зміними Звіт за 2018 рік	409200	408236,77	408236,77	-963,23	-963,23
показник	осіб	Розрахунку ва величина	100	520	520	+420	+420
показник	гн.	Розрахунку ва величина	4092	785,07	785,07	-3306,93	-3306,93

[illegible]

казник рат Обсяг анування	грн.	Кошторис на 2018 рік змін Звіт за 2018 рік	91400	39000	-52400	-52400
казник дукту ькість имуначів	осіб	Розрахунко ва величина	30	5	-25	-25
казник ктивності едній мір лати з хуванням ати тових рат	грн.	Розрахунко ва величина	3046.67	7800.00	+4754.33	+4754.33
дання Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість, зокрема: громадська організація «Хмельницька організація захисту та допомоги особам з інвалідністю «Спільний шляхх»» (166,534 тис. грн.)						
казник рат Обсяг анування	грн.	Кошторис на 2018 рік змін Звіт за 2018 рік	166534	166020,41	-513,59	-513,59
казник дукту ькість	осіб	Розрахунко ва величина	1	1		

Надання Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам м. Хмельника:

які є військовослужбовцями Збройних Сил України, Національної гвардії 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 чи захистом Батьківщини;

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, а також під час антитерористичної операції, або померли (смерть яких пов'язана з участю в АТО чи захистом Батьківщини)

2018р.: 1762 грн. х 6 х 9 чол. = 52,86 тис.грн.

показник	грн.	Кошторис на 2018 рік зміними Звіт за 2018 рік	95248	68718	26530	26530
показник	осіб	9	9	3	-6	-6
показник	грн.	10583,11	10583,11	22906	+12322,89	+12322,89
показник	осіб	9	9	3	-6	-6
показник	грн.	10583,11	10583,11	22906	+12322,89	+12322,89

Надання Надання щомісячної соціальної грошової допомоги членам сімей загиблих або померлих учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий проїзд

показник	грн.	Кошторис	34250	30551	-3699	-3699
----------	------	----------	-------	-------	-------	-------

фінансування		зміними Звіт за 2018 рік							
Індикатор продукту Кількість тримувачів	осіб	Розрахунок ва величина	7	6	7	6	6	-1	-1
Індикатор фактивності Середній розмір виплати на 1 особу	грн.	Розрахунок ва величина	10586,28	10572	10586,28	10572	10572	-14,28	-14,28
Завдання Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців або військовослужбовцям (які до початку несення служби були мешканцями м. Хмельника) 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 участь у заходах щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також у антитерористичній операції, що підтверджено довідкою.									
Індикатор атраг Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік зміними Звіт за 2018 рік	150000	105000	150000	105000	105000	-45000	-45000
Індикатор продукту Кількість тримувачів	осіб	Розрахунок ва величина	50	35	50	35	35	-15	-15
Індикатор фактивності Середній розмір виплати на 1	грн.	Розрахунок ва величина	3000	3000	3000	3000	3000		

особу

Завдання компенсаційної виплати студентам – учасникам агітерористичної операції та їх дітям (уродженням Вінницької області та особам,

Які на час подачі документів до навчального закладу офіційно було зареєстровані на території Вінницької обл.) за навчання 1 та 11 семестри 2017-2018 навчального року навчальних закладів Вінницької обл. 1-11 та 111-119 рівнів акредитації незалежно від форми власного вкладу

Показник затрат Обсяг фінансування	грн.	Кошторис на 2018 рік змінами Звіт за 2018 рік	32876	32876	32876				
Показник продукту Кількість отримувачів	осіб	Розрахунку ва величина	3	3	3				
Показник ефективності Середній розмір виплати на 1 особу	грн.	Розрахунку ва величина	10958,67	10958,67	10958,67				

ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Неповне використання запланованих коштів, пов'язане з фактичною кількістю осіб, які перебували на обліку на момент виплати відповідних допомог.

Аналіз стану виконання результативних показників Фактичні показники відносно планових складають 84,2 %

керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



I.Y. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



V.V. Шиндерук

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

8800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПІКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

8100000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КТПІКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

813230 1040 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
утримання, 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"
виплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного
вихователя

ГПІКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
983600,00		983600,00	955795,45		955795,45	-27804,55		-27804,55

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	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	
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" і оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя	983600,00		983600,00	955795,45		955795,45	-27804,55		-27804,55	

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

(грн)

Результативні 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)			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
заграт											
Кількість дитячих будинків сімейного	Одиниця	Особові справи станом на 01.01.2018 р.	3		3	3		3	0		0

<i>типу</i>								
<i>Кількість прийомних сімей</i>	Одиниць	1	Особові справи станом на 01.01.2018 р.	1	2	2	+1	+1
<i>Кількість прийомних батьків</i>	Осіб	4	Особові справи станом на 01.01.2018 р.	4	4	4		
<i>Кількість батьків-вихователів</i>	Осіб	6	Особові справи станом на 01.01.2018 р.	6	6	6	0	0

Відхилення утворилось за рахунок збільшення кількості отримувачів

[illegible]

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

ефективності

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

Аналіз стану виконання результативних показників Фактичні показники відносно планових складають 97%

Сервісник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

І.Я.Тимошенко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.В.Шиндрук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

08000000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

08100000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0813192 1030 Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність

них має соціальну спрямованість

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
419830,00		419830,00	374292,88		374292,88	-45537,12		-45537,12

Напрямами використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(грн)
	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		
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	419830.00		419830,00		374292,88		374292,88	-45537,12			-45537,12	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

[illegible]

сього

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні 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)			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
затраг											
Обсяг фінансування	Грн.	Кошторис	419830,00		419830,00	374292,88		374292,88	-45537,12		-45537,12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на проведення заходів**

продукту											
Кількість одержувачів фінансової підтримки	Організацій	3			3			3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відсутні											
ефективності											
Середній розмір на 1 об'єднання	Грн.		139943,00		139943,00	124764,29		124764,29	-15178,71		-15178,71

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення утворилося за рахунок економії коштів на проведення заходів

Аналіз стану виконання результативних показників Фактичні показники відносно планових складають 89%

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

I. Я. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В. В. Шиндерук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

813180 **1060**

Надання пілг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу
(КФКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
8100,00		8100,00	5755,61		5755,61	-2344,39		-2344,39

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	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	
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	8100,00		8100,00	5755,61		5755,61	-2344,39		-2344,39	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів на зимовий період (користувались субсидією)										

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів на зимовий період (користувались субсидією)

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ска комплексна програма «обро» на 2018-2020 р. р.	8100,00		8100,00	5755,61		5755,61	-2344,39		-2344,39
ього	8100,00		8100,00	5755,61		5755,61	-2344,39		-2344,39

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні 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)			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.	Кошторис	8100,00		8100,00	5755,61		5755,61	-2344,39		-2344,39

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів на зимовий період (користувались субсидією)**

продукту											
Кількість отримувачів	Осіб	Програмний комплекс «ЄДАРП», особові справи станом на	4		4		4				

01.01.2018 р.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відсутні

ефективності									
Середній розмір виплати	Грн.	Розрахунков а величина	168,75	168,75	119,91	119,91	-48,84	-48,84	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів на зимовий період (користувались субсидією)**

Аналіз стану виконання результативних показників **Фактичні показники відносно планових складають 71%**

керівник установи головного розпорядника
юджетних коштів


(підпис)

I.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.В.Шиндрук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

813171

1070

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування

омобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

тверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
гальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1897,00		31897,00	28220,62		28220,62	-3676,38		-3676,38

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	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	
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	31897,00		31897,00		28220,62		28220,62	-3676,38		-3676,38	
Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів											

видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	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	
ска комплексна програма «Обро» на 2018-2020 р. р.	14089,00		14089,00		10412,62		10412,62	-3676,38		-3676,38	

комплексна цільова програма ціального захисту селення Вінницької області 2016-2018 роки	17808,00	17808,00	17808	17808	-	-
усього	31897,00	31897,00	28220,62	28220,62	-3676,38	-3676,38

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

Результативні 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)			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.	Кошторис	31897,00		31897,00	28220,62		28220,62	-3676,38		-3676,38

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

продукту	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які встановлені	Розпорядження Департаменту соціальної та молодіжної	17	17	17	17
Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які встановлені	Осіб	Розпорядження Департаменту соціальної та молодіжної	17	17	17	17

Аналіз стану виконання результативних показників
Фактичні показники відносно планових складають 73,9%

рівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

І.Я.Тимошенко

(ініціали та прізвище)

ловний бухгалтер установи головного
зпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.В.Шиндерук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

813160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
20000,00		120000,00	116055,45		116055,45	-3944,55		-3944,55

Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
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	120000,00		120000,00	116055,45		116055,45	-3944,55		-3944,55

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
іська комплексна програма Добро» на 2018-2020 р. р.	120000,00	120000,00	120000,00	116055,45	116055,45	116055,45	-3944,55	-3944,55	-3944,55
сього	120000,00	120000,00	120000,00	116055,45	116055,45	116055,45	-3944,55	-3944,55	-3944,55

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні 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)				Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
затрат										
Обсяг фінансування	Грн.	Кошторис	120000,00		120000,00	116055,45		116055,45	-3944,55	-3944,55

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів**

продукту										
Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	Осіб	Особові справи станом на 01.01.2018 р.	60	60	62	62	2	2	2	2

Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	Осіб	Особові справи станом на 01.01.2018 р.	60	60	59	59	-1	-1
Зокрема:								
Особам з інвалідністю I групи	Осіб	Особові справи станом на 01.01.2018 р.	10	10	9	9	-1	-1
Громадянам похилого віку	Осіб	Особові справи станом на 01.01.2018 р.	15	15	17	17	+2	+2
Особам з інвалідністю II групи	Осіб	Особові справи станом на 01.01.2018 р.	13	13	18	18	+5	+5
Дітям з інвалідністю	Осіб	Особові справи станом на 01.01.2018 р.	0	0	0	0		
Особам з інвалідністю III групи	Осіб	Особові справи станом на 01.01.2018 р.	3	3	3	3		
Хворим, які не здатні до	Осіб	Особові справи	19	19	12	12	-7	-7

самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ	станом на 01.01.2018 р.													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів														
ефективності	Грн.	Розрахунков а величина	166,67	163,92	-2,75									
Середній розмір виплати														
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів														
Аналіз стану виконання результативних показників Фактичні показники відносно планових складають 96,7%														

ерівник установи головного розпорядника
оджетних коштів



І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

словний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Вил
(підпис)

В.В.Шиндерук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

3Bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
1030	

ГПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
-----------	---------	-----------------------------------

Зидатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Підтверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			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
8431,00		8431,00		8430,38		8430,38	-0,62		-0,62

Результативні 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)			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.	Кошторис	8431,00		8431,00	8430,38		8430,38	-0,62		-0,62

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок заокруглення**

продукту											
Кількість отримувачів											
Чисельність учасників бойових дій	осіб	Програмний комплекс «ЄДАРП», особові справи станом на 01.01.2018р.	289		289	325		325	36		36
Чисельність осіб з інвалідністю	осіб		91		91	88		88	3		3
Кількість поховань померлих учасників бойових дій	осіб	Розрахункова величина	6		6	6		6			

ефективності	Грн.	Розрахунков а величина	1405,17	1405,06	0,11	0,11
Середній розмір витрат на поховання						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення утворилось за рахунок заокруглення

Аналіз стану виконання результативних показників Фактичні показники відносно планових складають 100%

рівнік установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Велл
(підпис)

В.В.Шиндерук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

813085

1040

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

(КФКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

тверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
0000,00		50000,00	26693,22		26693,22	-23306,78		-23306,78

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			
Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	50000,00		50000,00	26693,22		26693,22	-23306,78		-23306,78			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

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

Найменування спевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

сього

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні 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)			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.	Кошторис	50000,00		50000,00	26693,22		26693,22	-23306,78		-23306,78

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення середнього розміру**

продукту	Кількість одержувачів	Осіб	Особові справи та рахунки, звітні та розрахункові показники	зменшення середнього розміру			Відхилення утворилось за рахунок		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				70		74			74

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення середнього розміру**

яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення утворилось за рахунок зменшення середнього розміру

Аналіз стану виконання результативних показників Фактичні показники відносно планових складають 53%

ерівник установи головного розпорядника
оджетних коштів

(підпис)

І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Ванг
(підпис)

В.В.Шиндерук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

08000000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

08100000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

0813084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального

законного віку, але не набула права на пенсійну виплату

(КТПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Підтверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
00000,00		60000,00	44977,11		44977,11	-15022,89		-15022,89

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату	60000.00		60000.00	44977.11		44977.11	-15022.89		-15022.89			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

[illegible]

/свого

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні 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)			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
заграт											
Обсяг фінансування	Грн.	Кошторис	60000,00		60000,00	44977,11		44977,11	-15022,89		-15022,89

ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилося за рахунок зменшення кількості отримувачів**

продукту	Осіб	10	10	4	4	-6	-6
Кількість одержувачів	Особові справи та рахунки, звітні та розрахункові показники	10	10	4	4	-6	-6

ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів**

ефективності

Середній розмір допомоги	Грн.	Розрахункові показники	500.00	500.00	937.02	937.02	+437.02	+437.02
--------------------------------	------	---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів**

Аналіз стану виконання результативних показників **Фактичні показники відносно планових складають 75%**

керівник установи головного розпорядника
оджетних коштів



(підпис)

Л.Я.Тимошенко

(ініціали та прізвище)

головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.В.Шиндерук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

813083 1040 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

тверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	
27900,00		1327900,00		1184930,62		1184930,62	-142969,38		-142969,38	

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	усього
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	1327900,00		1327900,00	1184930,62		1184930,62	-142969,38			-142969,38
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

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

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні 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)			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.	Кошторис	1327900,00		1327900,00	1184930,62		1184930,62	-142969,38		-142969,38

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів**

продукту											
Кількість одержувачів	Осіб	Особові справи та рахунки, звітні та розрахункові показники	63		63	60		60	-3		-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів**

ефективності											
Середній	Грн.	Розрахункові	1756,50		1756,50	1645,74		1645,74	-110,76		-110,76

розмір
допомогипоказники
згідно ЗУ
«Про
психіатричну
допомогу»

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів**

Аналіз стану виконання результативних показників **Фактичні показники відносно планових складають 89%**

керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

І.Я.Тимошенко

(ініціали та прізвище)

головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.В.Шиндрук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

813082

1040

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з аліментною, державної соціальної допомоги на догляд

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)			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		
50000,00		1250000,00	1132226,33		1132226,33	-117773,67		-117773,67		

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрямами використання бюджетних коштів		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
		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		
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд		1250000,00		1250000,00	1132226,33		1132226,33	-117773,67		-117773,67		

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

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

[illegible]

Середній розмір допомоги	Грн.	Звітні та розрахункові показники	2083,33	2083,33	1429,58	1429,58
--------------------------	------	----------------------------------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів**

Аналіз стану виконання результативних показників **Фактичні показники відносно планових складають 98%**

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

I.Y. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

V.V. Шиндерук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

8000000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКСВК МБ) (найменування головного розпорядника)

8100000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КТПКСВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

813081 1040 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
(КТПКСВК МБ) (КФКСВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
600000,00		7360000,00	7148171,97		7148171,97	-211828,03		-211828,03

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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

ього

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні 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)			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.	Кошторис	7360000,00		7360000,00	7148171,97		7148171,97	-211828,03		-211828,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшення кількості отримувачів											
продукту											
Кількість одержувачів	Осіб	Особові справи та рахунки, звітні та розрахункові показники	350		350	339		339	-11		-11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення утворилось за рахунок неадекватності ефективності											

Передній розмір опомоги	Грн.	Звітні та розрахункові показники	1752.38	1757.17	1757.17	-4.79	-4.79
-------------------------------	------	--	---------	---------	---------	-------	-------

снення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів**

Аналіз стану виконання результативних показників **Фактичні показники відносно планових складають 97%**

вник установи головного розпорядника
жетних коштів



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

овний бухгалтер установи головного
орядника бюджетних коштів



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

08000000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПІКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

08100000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КТПІКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0813050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(КТПІКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Зидатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)								
Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
000000,00		100000,00	79935,54		79935,54	-20064,46		-20064,46

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			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
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	100000,00		100000,00		79935,54		79935,54	-20064,46		-20064,46
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			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
ська комплексна програма «обро» на 2018-2020 р. р.	75399,00		75399,00		55334,54		55334,54	-20064,46		-20064,46

комплексна цільова програма оціального захисту аселення Вінницької області а 2016-2018 роки	24601.00	24601.00	24601.00	24601.00	0,00	0,00
сього	100000,00	100000,00	79935,54	798935,54	-20064,46	-20064,46

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

Кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	Осіб	Особові справи станом на 01.01.2018 р.	91	102	102	-11	-11
Кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	Осіб	Особові справи станом на 01.01.2018 р.	6	5	5	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

ефективності							
Середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на 1 особу	Грн.	Розрахунков а величина	700.00	519,22	519,22	308,95	308,95
Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на 1 особу	Грн.	Розрахунков а величина	6046.89	5390,00	5390.00	656.89	656.89

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення утворилось за рахунок

зменшення кількості отримувачів

Аналіз стану виконання результативних показників **Фактичні показники відносно планових складають 79.9%**

керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



I.Y. Тимошенко
(ініціали та прізвище)

головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



V.V. Шиндерук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

8000000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

8100000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

813047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			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
5067200,00		5067200,00		5067006,94		5067006,94	-193,06		-193,06

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	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	
Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	5067200,00		5067200,00	5067006,94		5067006,94	-193,06			-193,06
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

Відхилення утворилось за рахунок заокруглення

Зидатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування спеціальної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	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	
сього										

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні 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)			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.	Кошторис	5067200,00		5067200,00	5067006,94		5067006,94	-193,06		-193,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення утворилось за рахунок заокруглення											
продукту											
Кількість отримувачів	Осіб	Особові справи та рахунки, звітні та розрахункові показники	170		170	170		170			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення утворилось за рахунок заокруглення											
ефективності											
Середньомісячний розмір допомоги	Грн.	Розрахункові показники згідно ЗУ «Про Державний	2483,92		2483,92	2483,83		2483,83	-0,09		-0,09

бюджет
України на
2018 рік»

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення утворилось за рахунок
заокруглення

Аналіз стану виконання результативних показників Фактичні показники відносно планових складають 98%

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

I.Я.Тимошенко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.В.Шиндерук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

8000000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

813046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

тверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)			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		
8000,00		48000,00	30129,56		30129,56	-17870,44		-17870,44		

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Надання тимчасової державної допомоги дітям	48000,00		48000,00	30129,56		30129,56	-17870,44		-17870,44

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

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

Найменування спеціальної/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
ього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

допомоги	згідно ЗУ									
На дітей до 6 років	Грн.	«Про Державний бюджет України на 2018 рік»								
На дітей віком від 6 до 18 років	Грн.	400	400	627,70	627,70	+227,7				+227,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів**

Аналіз стану виконання результативних показників **Фактичні показники відносно планових складають 63%**

керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.Я.Тимошенко

(ініціали та прізвище)

головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.В.Шиндерук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

813045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям

(КФКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
18000,00		2718000,00	2717742,52		2717742,52	-257,48		-257,48

Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Надання допомоги на дітей одиноким матерям	2718000,00		2718000,00	2717742,52		2717742,52	-257,48		-257,48

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення утворилось за рахунок заокруглення

видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні 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)				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.	Кошторис	2718000,00		2718000,00	2717742,52		2717742,52	-257,48			-257,48

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок заокруглення**

продукту												
Кількість отримувачів		Особові справи та рахунки, звітні та розрахунки	263		263	220		220	43			43
На дітей віком до 6 років	осіб		100		100	84		84	-16			-16
На дітей віком від 6 до 18 років	осіб	показники	160		160	133		133	-27			-27
На дітей, які навчаються за денною формою навчання у вищих	осіб		3		3	3		3				

[illegible]

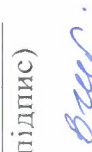
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок заокруглення**

[illegible]

та професійно- технічних навчальних закладах, віком до 23 р.														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Об'яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення утворилось за рахунок заокруглення

Аналіз стану виконання результативних показників Фактичні показники відносно планових складають 100%

ерівник установи головного розпорядника бюджетних коштів	 (підпис)	<u>І.Я.Тимошенко</u> (ініціали та прізвище)
оловний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів	 (підпис)	<u>В.В.Шиндерук</u> (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

8000000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

813044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			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
77400,00		1477400,00		1477018,07		1477018,07	-381,93		-381,93

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1477400,00		1477400,00	1477018,07		1477018,07	-381,93		-381,93

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення утворилось за рахунок заокруглення

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
сього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні 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)			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
заатрат											
Обсяг фінансування	Грн.	Кошторис	1477400,00		1477400,00	1477018,07		1477018,07	-381,93		-381,93

ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками Відхилення утворилось за рахунок заокруглення

[illegible]

Обяснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками Відхилення утворилось за рахунок заокруглення

[illegible]

чний розмір допомоги	ові показники								
На дітей до 6 років	Грн. згідно ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	2475,45	2475,45	2475,45	2475,45	2475,45	2475,45	2475,45	
На дітей віком від 6 до 18 років	Грн. допомогу сім'ям з дітьми»	3228,53	3228,53	3228,53	3228,53	3228,53	3228,53	3228,53	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилося за рахунок заокруглення**

Аналіз стану виконання результативних показників **Фактичні показники відносно планових складають 100%**

Сервісник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.В.Шиндрук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

8000000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

813043 1040 Надання допомоги при народженні дитини
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

тверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1011960,00		11011960,00	10969750,49		10969750,49	-42209,51		-42209,51

(грн)

[illegible]

дитину, народжену до 01.07.2014	Грн.	Розрахунк ові показники згідно ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	1576,67	1576,67	1576,67	0	0
На третю і наступну дитину народжену до 01.07.2014	Грн.	Розрахунк ові показники згідно ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	1576,67	1576,67	1576,67	0	0
Отримують щомісячні виплати на дітей, які народились у 2013 р – всього, в т.ч.:							
На третю і наступну дитину	Грн.	Розрахунк ові показники згідно ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	1485	1485	1485	0	0

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

Аналіз стану виконання результативних показників фактичні показники відносно планових складають 98%

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Всер.
(підпис)

В.В.Шиндерук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

8000000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

813042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
20640,00		20640,00	20640,00		20640,00	0,00		0,00

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надання допомоги при усиновленні дитини	20640,00		20640,00	20640,00		20640,00	0,00		0,00
Відхилення відсутнє									

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

Найменування сегмента/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	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	
сього										
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
заграт											
Обсяг фінансування	Грн.	Кошторис	20640,00		20640,00	20640,00		20640,00	0,00		0,00
Відхилення відсутнє											
продукту											
Кількість отримувачів		Розрахункові показники									
Отримують щомісячні виплати на дітей, які усиновлені у 2015-2018 р	осіб	показники	1		1	1		1	0		0
Відхилення відсутнє											
ефективності											
Середній розмір											
Отримують одноразову виплату на дітей, які усиновлені у	Грн.		10320		10320	10320		10320	0		0

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

08000000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

08100000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0813041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

ТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

атверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
240000,00		240000,00	141382,75		141382,75	-98617,25		-98617,25

Напрями використання бюджетних коштів:

№ п/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами	240000,00		240000,00	141382,75		141382,75	-98617,25			-98617,25

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		(грн)
	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		
сього											
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми											

Результативні 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)			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
заграт											
Обсяг фінансування	Грн.	звіт	240000,00		240000,00	141382,75		141382,75	-98617,25		-98617,25

Обґрунтування щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів**

продукту											
Кількість отримувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	Особові справи та рахунки, звітні та розрахункові показники										
Студенткам	осіб	5		5	0			0			
Зарєстрованим	осіб	30		30	10			10	-20		-20

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів									
ефективно сті	Середній розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами	Студентка	Грн.	ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», звітні та розрахункові показники	801,15	801,15	0	-801,15	-801,15
Варесстро	Варесстро	Варесстро	Грн.	ЗУ «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», постановова Фонду	2985,00	2985,00	3368,75	-383,75	-383,75

Непрацюючим	Грн.	загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 30.11.2016 р. №122, звітні та розрахункові показники					1331,31	1331,31	1313,36	-17,95	-17,95
		ЗУ «Про держану допомогу сім'ям з дітьми», звітні та розрахункові показники									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів											
Аналіз стану виконання результативних показників Фактичні показники відносно планових складають 59%											

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.В.Шиндерук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КТПКСВК МБ) (найменування головного розпорядника)

810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КТПКСВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

813033 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
(КТПКСВК МБ) (КФКСВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
88423,00		288423,00	279412,32		279412,32	-9010,68		-9010,68

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Компенсаційні виплати на пільговий автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	288423,00		288423,00	279412,32		279412,32	-9010,68		-9010,68

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
міська комплексна програма «Добро» із дітьми	285800,00		285800,00	276984,00		276984,00	8816,00		8816,00
комплексна цільова програма соціального захисту населення	2623,00		2623,00	2428,32		2428,32	194,68		194,68

інницької області на 016-2018 роки	288423,00	288423,00	279412,32	279412,32	9010,68	9010,68
сього						
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми						
Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів						

Результативні 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)			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.	Кошторис	288423,00		288423,00	279412,32		279412,32	-9010,68		-9010,68

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів**

продукту											
кількість підприємств – отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	одиниць	договір	1		1	1		1			

середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом (міжміський проїзд)	грн	218,58	202,36	202,36	-16,22
середньомісячний розмір компенсації за проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах	грн	4,45	4,45		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів**

Аналіз стану виконання результативних показників **Фактичні показники відносно планових складають 97%**

керівник установи головного розпорядника
оджетних коштів



(підпис)

I.Y. Tymoshenko

(ініціали та прізвище)

головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

V.V. Shindruk

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

08000000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

08100000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0813032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

ПКВК МБ) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

тверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
161280,00		161280,00	144702,52		144702,52	-16577,48		-16577,48

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	161280,00		161280,00	144702,52		144702,52	-16577,48	10	11		-16577,48	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми												
Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів												

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

Найменування суб'єкта/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
суб'єкта комплексна програма «Добро» із нами	161280,00		161280,00	144702,52		144702,52	-16577,48		10		-16577,48	
сього	161280,00		161280,00	144702,52		144702,52	-16577,48				-16577,48	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

Результативні 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)				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	161280,00		161280,00	144702,52		144702,52	-16577,48		-16577,48	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів**

продукту											
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість особових справ станом на 01.01.2018 р.	540		540	438		438	102		102
ефективності											
середньомісяч на вартість витрат на	грн	Розрахункова величина	24,89		24,89	27,53		27,53	-2,64		-2,64

оплату послуг
зв'язку
(користування
телефоном)

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів та зростання тарифів на оплату послуг зв'язку

Аналіз стану виконання результативних показників Фактичні показники відносно планових складають 90%

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



I.Y. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



V.V. Шиндрук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0813031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

КВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1300,00		21300,00	3217,65		3217,65	-18082,35		-18082,35

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	21300,00		21300,00	3217,65		3217,65	-18082,35		-18082,35

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Рська комплексна програма «Добро» із нами	21300,00		21300,00	3217,65		3217,65	-18082,35		-18082,35
ого	21300,00		21300,00	3217,65		3217,65	-18082,35		-18082,35

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	21300,00		21300,00	3217,65		3217,65	-18082,35		- 18082,35

яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів**

продукту	Програмний комплекс «ЄДАРП»	Кількість особових справ	станом на 01.01.2018 р.	376	413	413	-37
кількість отримувачів пільг на компенсації пільговий про залізничний транспорт	осіб	376					

кількість отримувачів пільг на проїзд міжміським транспортом особам ЧАСС I та II категорій	Програмний комплекс «ЄДАРП» Кількість особових справ станом на 01.01.2018 р.	117	114	114	3	
ефективність і						
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	Розрахунки величина	39,89	0	0	-39,89	
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд міжміським транспортом особам ЧАСС I та II категорій	Розрахунки величина	53,85	28,22	28,22	25,63	

ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Управління неодноразово зверталось з проханням укладення договору, оскільки станом на 01.01.19р.вісутній договір, нарахування по даному напрямку не проводилось.**

ефективност

i

Тояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів та їхніх звернень**

Аналіз стану виконання результативних показників **Фактичні показники відносно планових складають 15%**

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



I.Я.Тимошенко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



В.В.Шиндерук

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

8000000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0813022 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива
ерапленого газу (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

тверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
14900,00		114900,00	112606,47		112606,47	-2293,53		-2293,53		

Напрямами використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	114900,00		114900,00	112606,47		112606,47	-2293,53				-2293,53

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

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

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні 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)			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	114900,00		114900,00	112606,47		112606,47	-2293,53		-2293,53

ояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками **Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів**

продукту	Кількість отримувачів	домого сподарств	Програмний комплекс «Житлові субсидії» Особові справи	55	39	39	-16	-16
----------	-----------------------	------------------	---	----	----	----	-----	-----

Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

Середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	Грн/дом огоспод арство	Розрахунк ово	2089,09	2089,09	2887,34	2887,34	+798,25	-798,25
--	------------------------------	------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення утворилось за рахунок зменшення кількості отримувачів

Аналіз стану виконання результативних показників Фактичні показники відносно планових складають 98%

керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

I.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.В.Шиндерук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

8800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

8810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

8813021 Надання пільг на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			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
10300,00		10300,00		8545,18		8545,18	-1754,82		-1754,82

(грн)

Напрямами використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надання пільг для виплати компенсації на придбання твердого палива та скрапленого газу	10300,00		10300,00	8545,18		8545,18	-1754,82		-1754,82

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення утворилось за рахунок зменшення отримувачів пільг

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
(грн)						

Результативні 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)			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	10300,00		10300,00	8545,18		8545,18	-1754,82		-1754,82

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками Відхилення утворилось за рахунок зменшення отримувачів пільг

продукту	домого сподарс тв	7	7	5	2	2
Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива	Програмн ий комплекс «ЄДАРП П» Особові справи					

Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу	домогосподарств в	Програмний комплекс «ЄДАРП П» Особові справи	6	4	4	2	2
--	-------------------	--	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення утворилось за рахунок зменшення отримувачів пільг

ефективність ;							
Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива	Грн/домогосподарство	Розрахунок	1471,43	1471,43	1575,70	1709,04	-104,27
Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу	Грн/домогосподарство	Розрахунок	122,62	122,62	166,67	166,67	-44,05

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення утворилось за рахунок зменшення отримувачів пільг, та зростання ціни на тверде паливо та скраплений газ

Аналіз стану виконання результативних показників Фактичні показники відносно планових складають 83%

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



В.В.Шиндерук
(ініціали та прізвище)

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

(КТІКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)

0813012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Зидатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Відхилення						(грн)
Касові видатки (надані кредити)						
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7
124691,26		81124691,26	81124690,57		81124690,57	-0,69
						9
						-0,69

прямою використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	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	
Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	81124691,26		81124691,26	81124690,57		81124690,57	-0,69			-0,69

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення утворилось за рахунок заокруглення

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

[illegible]

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

[illegible]

Середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг	Грн/дом господ арство	Розрахунк ово	1134.87	1134.87	1134.87	1134.87		
---	-----------------------------	------------------	---------	---------	---------	---------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відсутні

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників Фактичні показники відносно планових складають 100%

ерівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

оловний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.В.Шиндерук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

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

видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9
23419,74		4723419,74	4723419,74		4723419,74			4723419,74		

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Надання пілг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	4723419,74		4723419,74	4723419,74		4723419,74			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення відсутні

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

Найменування спеціалізованої програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	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	
сього										

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні 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)			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
заграт											
Обсяг фінансування	Грн.	звіт	4723719,74		4723719,74	4723719,74		4723719,74			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
продукту											
Кількість отримувачів (включаючи членів сім'ї)	осіб	Програмний комплекс «ЄДАРП»	4046		4046	4046		4046			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
ефективність											
Середній розмір витрат на надання пільг на	Грн/місяць на одного пільговика	Розрахунок	97,29		97,29	97,29		97,29			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками Відхилення відсутні

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками **Відхилення відсутні**

Аналіз стану виконання результативних показників Фактичні показники відносно планових складають 100%

ерівник установи головного розпорядника
оджетних коштів



І.Я.Тимошенко
(ініціали та прізвище)

головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Вас.
(підпис)

В.В.Шиндерук
(ініціали та прізвище)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(дай;сн;зачин;го;овного;роз;юр;дника)

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найбільш важливий відповідальний виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(назначення бюджетної програми)

(найменування бюджетної програми)

матки (надані кредити) за бюджетною

[illegible]

прями використання бюджетних коштів:

U

Напрями користання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11
2									
0160	6409513	36000	6445513	6233731,07	34470	6268201,07	-175781,93	-1530	-177311,93
ого									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

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

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з

похилим віком, хворобою, інвалідністю.

Видатки (надані кредити) за бюджетною

програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
2043682	9000	2052682	2042749,06	66422,17	2109171,23	-932,94	57422,17	56489,23

Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	813104	2043682	9000	2052682	2042749,06	66422,17	2109171,23	-932,94	57422,17	56489,23
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	показник											
	кількість установ	од.	Положення територіального центру (надання соціальних послуг) м. Хмельника	1			1		1			

[illegible]

в тому числі з 5 групою рухомої активності	звіт 12-соц територіального центру за 2018 рік	14		14	9		9	-5	-5
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	звіт 12-соц територіального центру за 2018 рік	1073		1073	1052		1052	21	21
кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	звіт 12-соц територіального центру за 2018 рік	0		0	0		0	0	0
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Хмельника з них чоловіків осіб; жінок осіб;	Звіт 12-соц за 2018 рік територіального центру	186		186	177		177	9	9

середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) м. Хмельника з них чоловіків осіб; жінок осіб;	чол. / Жінок	Звіт 12 соц за 2018р.	250/823	225/ 806	250/823	225/ 806	225/806		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності								
Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги осіб;	осіб		37	37	51,3	14,3	51,3	14,3	14,3
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром , на рік	грн.	звіт 12- соц за 2018 рік	1896,88	1896,88	1981,33	84,45	1981,33	84,45	84,45

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром , за винятком стаціонарних відділень, на рік. грн. на рік	звіт 12-соц територіального центру за 2018 рік	441,957	436,900	436,900	441,957	436,900	436,900	5,057	5,057	
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки терцентром , за винятком стаціонарних відділень , на рік	Звіт 12- соц територіального центру за 2018 рік .	1454,923	1454,923	1605,852	1454,923	1605,852	1605,852	150,929	150,929	150,929

