

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

|                                                                          |         |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.                                                                       | 0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                           | 03198563        |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |         | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                                           | (код за ЄДРПОУ) |
| 2.                                                                       | 0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                           | 03198563        |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |         | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                           | (код за ЄДРПОУ) |
| 3.                                                                       | 0813180 | 3180                                                                             | 1060                                                               | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 2256400000      |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |         | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                    | (код бюджету)   |

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

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики                         |
| 1     | Реалізація політики у сфері "соціальний захист" |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання пільг населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот окремим категоріям громадян за рахунок коштів місцевого бюджету**

6. Завдання бюджетної програми

|       |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Завдання                                                                                            |
| 1     | Забезпечити надання пільг населенню на оплату жтлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                                              | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |              | Відхилення     |                  |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
|       |                                                                                     | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього    |
| 1     | 2                                                                                   | 3                                         | 4                | 5            | 6                                         | 7                | 8            | 9              | 10               | 11        |
| 1     | Пільги населенню на оплату житлово - комунальних послуг окремим категоріям громадян | 2,687,933.28                              | 0.00             | 2,687,933.28 | 2,682,275.23                              | 0.00             | 2,682,275.23 | -5,658.05      | 0.00             | -5,658.05 |
|       | УСЬОГО                                                                              | 2,687,933.28                              | 0.00             | 2,687,933.28 | 2,682,275.23                              | 0.00             | 2,682,275.23 | -5,658.05      | 0.00             | -5,658.05 |

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

|       |           |
|-------|-----------|
| № з/п | Пояснення |
| 1     | 2         |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                                                                                                                                 | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |              | Відхилення     |                  |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                             | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                         | 4                | 5            | 6                                         | 7                | 8            | 9              | 10               | 11          |
| 1     | Комплексна програма "Піклування" в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки(зі змінами).                                                                                                                               | 1,245,437.28                              | 0.00             | 1,245,437.28 | 1,237,303.48                              | 0.00             | 1,237,303.48 | -8,133.80      | 0.00             | -8,133.80   |
| 2     | Програма соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021-2025 роки (зі змінами).                                                                     | 799,824.00                                | 0.00             | 799,824.00   | 691,679.62                                | 0.00             | 691,679.62   | -108,144.38    | 0.00             | -108,144.38 |
| 3     | Програма підтримки членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України мешканців Хмельницької міської територіальної громади "Родини Героїв" на 2023 – 2025 роки (зі змінами) | 642,672.00                                | 0.00             | 642,672.00   | 753,292.13                                | 0.00             | 753,292.13   | 110,620.13     | 0.00             | 110,620.13  |
|       | Усього                                                                                                                                                                                                                                      | 2,687,933.28                              | 0.00             | 2,687,933.28 | 2,682,275.23                              | 0.00             | 2,682,275.23 | -5,658.05      | 0.00             | -5,658.05   |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації                | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |            | Відхилення     |                  |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                               |                |                                   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     |
| 1     | 2                                                                                                                             | 3              | 4                                 | 5                                         | 6                | 7          | 8                                                                                                    | 9                | 10         | 11             | 12               | 13         |
|       | затрат                                                                                                                        |                |                                   |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |            |
| 1     | Відшкодування пільг з оплати за житлово-комунальні послуги в розмірі 100% "Почесним громадянам Хмельниччини"                  | грн.           | Рішення Хмельницької міської ради | 100,000.80                                | 0.00             | 100,000.80 | 70,272.15                                                                                            | 0.00             | 70,272.15  | -29,728.65     | 0.00             | -29,728.65 |
| 2     | Відшкодування пільг з оплати за житлово-комунальні послуги "Заслуженим донорам України"                                       | грн.           | Рішення Хмельницької міської ради | 48,449.52                                 | 0.00             | 48,449.52  | 61,670.19                                                                                            | 0.00             | 61,670.19  | 13,220.67      | 0.00             | 13,220.67  |
| 3     | Пільги, в розмірі 50%, по сплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям в складі яких двос і більше осіб з інвалідністю 1 групи | грн.           | Рішення Хмельницької міської ради | 369,994.80                                | 0.00             | 369,994.80 | 378,119.78                                                                                           | 0.00             | 378,119.78 | 8,124.98       | 0.00             | 8,124.98   |

|   |                                                                                                                                           |      |                                   |            |      |            |            |      |            |             |      |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|-------------|------|-------------|
| 4 | Відшкодування сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані додаткової пільги в розмірі 50% по сплаті за житлово-комунальні послуги | грн. | Рішення Хмельницької міської ради | 67,549.56  | 0.00 | 67,549.56  | 64,760.96  | 0.00 | 64,760.96  | -2,788.60   | 0.00 | -2,788.60   |
| 5 | Відшкодування пільг на житлові послуги учасникам АТО та членам їх сімей                                                                   | грн. | Рішення Хмельницької міської ради | 799,824.00 | 0.00 | 799,824.00 | 691,679.62 | 0.00 | 691,679.62 | -108,144.38 | 0.00 | -108,144.38 |
| 6 | Відшкодування пільг членам сімей загиблих під час проведення АТО додаткової пільги в розмірі 50% по сплаті за житлово-комунальні послуги  | грн. | Рішення Хмельницької міської ради | 642,672.00 | 0.00 | 642,672.00 | 753,292.13 | 0.00 | 753,292.13 | 110,620.13  | 0.00 | 110,620.13  |
| 7 | Пільги про надання дружинам померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС                                                        | грн. | Рішення Хмельницької міської ради | 659,442.60 | 0.00 | 659,442.60 | 662,480.40 | 0.00 | 662,479.40 | 3,037.80    | 0.00 | 3,036.80    |
|   | продукту                                                                                                                                  |      |                                   |            |      |            |            |      |            |             |      |             |
| 1 | Кількість осіб, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг                                                                 | осіб | Рішення виконавчого комітету      | 2,299.00   | 0.00 | 2,299.00   | 0.00       | 0.00 | 3,002.00   | -2,299.00   | 0.00 | 703.00      |
|   | ефективності                                                                                                                              |      |                                   |            |      |            |            |      |            |             |      |             |
| 1 | Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг /на одну особу/                                              | грн. | Кошторис                          | 1,169.18   | 0.00 | 1,169.18   | 0.00       | 0.00 | 893.50     | -1,169.18   | 0.00 | -275.68     |

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники                                                                                                    | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                            | 3              | 4                                                                                              |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                |                |                                                                                                |
|       |                                                                                                              |                |                                                                                                |
| 1     | Відшкодування пільг з оплати за житлово-комунальні послуги в розмірі 100% "Почесним громадянам Хмельниччини" | грн.           | Відсутність звернень пільгових категорій                                                       |

|   |                                                                                                                                          |      |                                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Відшкодування пільг з оплати за житлово-комунальні послуги "Заслуженим донорам України"                                                  | грн. | збільшення кількості пільговиків                                              |
| 5 | Відшкодування пільг на житлові послуги учасникам АТО та членам їх сімей                                                                  | грн. | Відсутні нарахування грудня, не надані комунальними організаціями розрахунків |
| 6 | Відшкодування пільг членам сімей загиблих під час проведення АТО додаткової пільги в розмірі 50% по сплаті за житлово-комунальні послуги | грн. | Збільшення звернень сімей загиблих                                            |
|   | продукту                                                                                                                                 |      |                                                                               |
|   |                                                                                                                                          |      |                                                                               |
|   | ефективності                                                                                                                             |      |                                                                               |
|   |                                                                                                                                          |      |                                                                               |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
**Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Бюджетна програма виконана в повному обсязі.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальниу управління

(підпис)

Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КОНДРАТЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)