

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.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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
Основною метою виконання бюджетної програми є забезпечення якісних та ефективних соціальних послуг для малозабезпечених осіб (соціальних, психологічних, юридичних) з урахуванням індивідуальних потреб (надання одноразової грошової допомоги, доплат до пенсій, відшкодування плати за навчання, відшкодування плати за придбання ліків та інше).

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи соціального спрямування
2	Матеріальна допомога пільговій категорії населення
3	Фінансова підтримка громадських організацій.
4	Забезпечення компенсації 50% оплати вартості навчання у закладах вищої освіти розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади для учасників АТО/ООС та їх дітей.

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	Виплата грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування	1,581,500.00	0.00	1,581,500.00	1,469,888.40	0.00	1,469,888.40	-111,611.60	0.00	-111,611.60

2	Відшк. витрат від проїзду в міськ.тран.ХПК "Електротранс" студ. ВНЗ ,уч. ПТНЗ та уч.ЗОШ,проїзду поч.дон.,перекл.- дактилол,мат.-гер.,одн. з бат.багат.сім.,соц.прац.фонду "Хесед Бешт", соц.прац.обл.ф. "Карітас", прац.міжшк.навч.-вир.комб.,бат.дітей з інв.	1,406,000.00	0.00	1,406,000.00	1,406,000.00	0.00	1,406,000.00	0.00	0.00	0.00
3	Відшкодування витрат за надання послуги з перевезення осіб з інвалідності та дітей з інвалідністю з захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються на візках	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,432,685.70	0.00	1,432,685.70	-67,314.30	0.00	-67,314.30
4	Відшкодування витрат за надання послуги з перевезення осіб з інвалідністю 1 групи в тому числі хронічною нирковою недостатністю (потребують гемо- або перитонеального діалізу), дітей з інвалідністю, які не пересуваються на візках	1,326,427.52	0.00	1,326,427.52	1,326,414.28	0.00	1,326,414.28	-13.24	0.00	-13.24
5	Відшкодування витрат після придбання ліків особами,які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС за пільговими рецептами	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
6	Відшкодування витрат, пов'язаних із наданням послуги з прання та сушки одягу з 50 % знижкою внутрішню переміщенням особам, місце проживання (перебування) яких на території Хм. МТГ (100 % у військовий час),	894,000.00	0.00	894,000.00	878,775.00	0.00	878,775.00	-15,225.00	0.00	-15,225.00
7	Відшкодування за надання соціальної послуги шляхом соціального замовлення "Переклад жестовою мовою"	196,130.00	0.00	196,130.00	173,542.20	0.00	173,542.20	-22,587.80	0.00	-22,587.80
8	Відшкодування коштів за виконані роботи виконавцю робіт по встановленню лічильників для виміру об'єму води та об'ємних витрат газу соціально-вразливим категоріям населення	300,000.00	0.00	300,000.00	101,797.04	0.00	101,797.04	-198,202.96	0.00	-198,202.96
9	Відшкодування навчання учасників АТО	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	969,945.64	0.00	969,945.64	-30,054.36	0.00	-30,054.36
10	Встановлення надгробків загиблим учасникам АТО	0.00	28,629,436.64	28,629,436.64	0.00	27,879,540.00	27,879,540.00	0.00	-749,896.64	-749,896.64
11	Доплати до пенсії членам Проскурівського підпілля,партизанам,визволителям м Хмельницькоговід німецько фашистських загарбників та колишнім політв'язням і репресованим	72,400.00	0.00	72,400.00	54,000.00	0.00	54,000.00	-18,400.00	0.00	-18,400.00
12	Доплати до пенсії членам сімей репресованих і реабілітованих	871,800.00	0.00	871,800.00	789,000.00	0.00	789,000.00	-82,800.00	0.00	-82,800.00
13	Допомога на поховання непрацюючих осіб	661,000.00	0.00	661,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	-111,000.00	0.00	-111,000.00
14	Закупівля почесної відзнаки "Воля та мужність" для нагородження учасників АТО	219,997.60	0.00	219,997.60	219,997.60	0.00	219,997.60	0.00	0.00	0.00
15	Запровадж. в закладах серед. освіти уроків, мотиваційних зустрічей щодо основ волонтерської та благодійної діяльності	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	-25,000.00
16	Здійснення заходів соціальної адаптації учасників АТО	379,100.00	0.00	379,100.00	293,600.00	0.00	293,600.00	-85,500.00	0.00	-85,500.00
17	Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування почесним громадянам міста Хмельницького	15,255.40	0.00	15,255.40	15,255.40	0.00	15,255.40	0.00	0.00	0.00
18	Надання грош. допом. постраждалим/власникам/наймачам об'єктів нерух. майна житл. фонду, об'єктів незаверш. буд-ва житл. фонду пошкодженого внаслідок бойових дій, терористич. актів, диверсій, сприч-х збройною агресією рос. федер. проти України	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,536,801.00	0.00	1,536,801.00	-463,199.00	0.00	-463,199.00
19	Надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян, що зареєстровані та проживають на території Хмельницької міської територіальної громади	82,140,000.00	0.00	82,140,000.00	82,046,539.50	0.00	82,046,539.50	-93,460.50	0.00	-93,460.50
20	Обсяг видатків для надання лазневих послуг "Чайка" пільговим категоріям	800,000.00	0.00	800,000.00	799,950.00	0.00	799,950.00	-50.00	0.00	-50.00
21	Організ. та провед. навчання з питань волонтер. менеджменту, фін. грамотності, медіа грамотності для гром. орг., які залучають волонтерів до своєї діяльності	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	-25,000.00
22	Проведення щорічного міського Форуму волонтерських ініціатив	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	-60,000.00
23	Супровід осіб з інвалідністю по зору 1 групи	425,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00
24	Фінансова підтримка громадських організацій	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
25	Фінансова підтримка статутної діяльності громадських організацій, що займаються волонтерством	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	2,347,511.47	0.00	2,347,511.47	-252,488.53	0.00	-252,488.53
26	Компенсаційні виплати власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів водіїв з інвалідністю	7,000.00	0.00	7,000.00	3,885.00	0.00	3,885.00	-3,115.00	0.00	-3,115.00
27	Проведення безоплатного капітального ремонту (заміна непридатного газового обладнання) для найбільш незахищених верств населення.	0.00	193,600.00	193,600.00	0.00	125,936.30	125,936.30	0.00	-67,663.70	-67,663.70
28	Відшкодування компенсаційних виплат у вигляді предоплати газети "Проскурів" для окремих пільгових категорій жителів Хмельницької міської територіальної громади	548,220.00	0.00	548,220.00	548,220.00	0.00	548,220.00	0.00	0.00	0.00
29	Відшкодування послуг з соціальної реабілітації дітей з інвалідністю з інтелектуальними та психичними розладами	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,799,916.60	0.00	1,799,916.60	-83.40	0.00	-83.40

30	Надання грошової допомоги при проведенні культурно-мистецьких заходів для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	1,818,000.00	0.00	1,818,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00
31	Організація проведення заходів до державних, народних, релігійних свят для осіб з інвалідністю, ветеранів війни, Захисників і Захисниць, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та соціально вразливих верств населення (оренда для проведення заходів, придбання подарунків, квітів та інших товарів)	1,809,251.00	23,999.00	1,833,250.00	1,697,048.88	23,333.00	1,720,381.88	-112,202.12	-666.00	-112,868.12
32	Придбання продуктів харчування, продуктових наборів та наборів солодкої продукції для проведення заходів для сімей з числа пільгових категорій та соціально вразливих верств населення	4,285,650.00	0.00	4,285,650.00	3,767,706.00	0.00	3,767,706.00	-517,944.00	0.00	-517,944.00
33	Виготовлення бланків посвідчень для дитини з багатодітної сім'ї.	19,950.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00
34	Виготовлення бланків посвідчень для дітей - членів сімей загиблих Захисників України	26,800.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	110,315,481.52	28,847,035.64	139,162,517.16	108,018,229.71	28,028,809.30	136,047,039.01	-2,297,251.81	-818,226.34	-3,115,478.15

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
1	Зменшення кількості осіб, які отримують грошову допомогу на кишенькові витрати дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування.
3	Зменшення звернень.
6	Зменшення звернень.
7	Зменшення звернень.
8	Зменшення звернень.
9	Зменшення звернень.
10	Економія за рахунок зменшення вартості виконаних робіт.
11	Зменшення звернень.
12	Зменшення звернень.
13	Відсутність звернень.
15	Відсутність звернень.
16	Відсутність звернень.
18	Відсутність звернень.
19	Економія поштових витрат.
21	Відсутність звернень.
22	Відсутність звернень.
25	Відсутність звернень.
26	Відсутність звернень.
27	Відсутність звернень.
30	Економія банківських послуг.
31	Економія по заходам з державних, народних, релігійних свят, в зв'язку з військовим станом.
32	Економія при проведенні заходів для сімей з числа пільгових категорій та соціально вразливих верств населення, в зв'язку з військовим станом.

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

гривень

№ 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).	36,575,822.92	193,600.00	36,769,422.92	35,238,773.50	125,936.30	35,364,709.80	-1,337,049.42	-67,663.70	-1,404,713.12

2	Програма соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021-2025 роки (зі змінами).	57,594,097.60	0.00	57,594,097.60	57,459,582.74	0.00	57,459,582.74	-134,514.86	0.00	-134,514.86
3	Програма підтримки сім'ї на 2021 - 2025 роки (зі змінами)	571,851.00	23,999.00	595,850.00	571,851.00	23,333.00	595,184.00	0.00	-666.00	-666.00
4	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)	10,863,710.00	28,629,436.64	39,493,146.64	10,863,710.00	27,879,540.00	38,743,250.00	0.00	-749,896.64	-749,896.64
5	Цільова програма попередження виник-ня надзвич. ситуацій та забезпеч. пожежної і техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозд. на території Хмельн. міської територ. громади на 2021-2025 рр. (зі змін)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,536,801.00	0.00	1,536,801.00	-463,199.00	0.00	-463,199.00
6	Програма сприяння розвитку волонтерства на території Хмельницької міської територіальної громади на 2023-2027 (зі змінами)	2,710,000.00	0.00	2,710,000.00	2,347,511.47	0.00	2,347,511.47	-362,488.53	0.00	-362,488.53
	Усього	110,315,481.52	28,847,035.64	139,162,517.16	108,018,229.71	28,028,809.30	136,047,039.01	-2,297,251.81	-818,226.34	-3,115,478.15

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	Виплата грошової допомоги на кишенькові витрати дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування	грн.	Рішення Хмельницької міської ради	1,581,500.00	0.00	1,581,500.00	1,469,888.40	0.00	1,469,888.40	-111,611.60	0.00	-111,611.60
2	Відшк. витрат від проїзду в міськ.тран.ХПК "Електротранс" студ. ВНЗ ,уч. ПТНЗ та уч.ЗОШ,проїзду поч.дон.,перекл.-дактилол,мат.-гер.,одн. з бат.багат.сім.,соц.прац.фонду "Хесед Бешт", соц.прац.обл.ф. "Карітас", прац.міжшк.навч.-вир.комб.,бат.дітей з інв.	грн.	Дані ХКП "Електротранс"	1,406,000.00	0.00	1,406,000.00	1,406,000.00	0.00	1,406,000.00	0.00	0.00	0.00

3	Відшкодування витрат за надання послуги з перевезення осіб з інвалідності та дітей з інвалідністю з захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються на кріслах колісних	грн.	Дані ХОБФ "Карітас"	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,432,685.70	0.00	1,432,685.70	-67,314.30	0.00	-67,314.30
4	Відшкодування витрат за надання послуги з перевезення осіб з інвалідністю 1 групи в тому числі хронічною нирковою недостатністю (потребують гемо- або перітонального діалізу), дітей з інвалідністю, які не пересуваються на кріслах колісних	грн.	Дані ХОБФ "Карітас"	1,326,427.52	0.00	1,326,427.52	1,326,414.28	0.00	1,326,414.28	-13.24	0.00	-13.24
5	Відшкодування витрат після придбання ліків особами, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС за пільговими рецептами	грн.	Дані установи	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
6	Відшк. витрат, пов'яз. із надан. посл. з прання та сушки одягу з 50 % зниж. внутр. перем. ос., місце прож. (переб.) яких на тер. Хм. МТГ, на період дії військ. стану - з 100 % зниж. внутр. перем. Ос., місце прож. (переб.) яких на тер. Хм. МТГ.	грн.	Дані КП "Чайка"	894,000.00	0.00	894,000.00	878,775.00	0.00	878,775.00	-15,225.00	0.00	-15,225.00
7	Відшкодування за надання соціальної послуги шляхом соціального замовлення «Переклад жестовою мовою»	грн.	Дані Хм.обл.орг.УТОГ	196,130.00	0.00	196,130.00	173,542.20	0.00	173,542.20	-22,587.80	0.00	-22,587.80
8	Відшкодування коштів за виконані роботи виконавцю робіт по встановленню лічильників для виміру об'єму води та об'ємних витрат газу соціально-вразливим категоріям населення	грн.	Дані установи	300,000.00	0.00	300,000.00	101,797.04	0.00	101,797.04	-198,202.96	0.00	-198,202.96

9	Компенсація 50% оплати вартості навчання у закладах вищої освіти розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади для учасників АТО/ООС та їх дітей.	грн.	Дані установи	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	969,945.64	0.00	969,945.64	-30,054.36	0.00	-30,054.36
10	Встановлення надгробків	грн.	Дані установи	0.00	28,629,436.64	28,629,436.64	0.00	27,879,540.00	27,879,540.00	0.00	-749,896.64	-749,896.64
11	Доплата до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам, визволителям м. Хмельницького від німецько фашистських загарбників та колишнім політв'язням і репресованим	грн.	Дані установи	72,400.00	0.00	72,400.00	54,000.00	0.00	54,000.00	-18,400.00	0.00	-18,400.00
12	Доплати до пенсії членам сімей репресованих і реабілітованих	грн.	Дані установи	871,800.00	0.00	871,800.00	789,000.00	0.00	789,000.00	-82,800.00	0.00	-82,800.00
13	Допомога на поховання непрацюючих осіб	грн.	Рішення Хмельницької міської ради	661,000.00	0.00	661,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	-111,000.00	0.00	-111,000.00
14	Закупівля почесної відзнаки "Воля та мужність" для нагородження учасників АТО	грн.	Дані установи	219,997.60	0.00	219,997.60	219,997.60	0.00	219,997.60	0.00	0.00	0.00
15	Запровадж. в закладах серед. освіти уроків, мотиваційних зустрічей щодо основ волонтерської та благодійної діяльності	грн.	Дані установи	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	-25,000.00
16	Здійснення заходів соціальної адаптації учасників АТО	грн.	Дані установи	379,100.00	0.00	379,100.00	293,600.00	0.00	293,600.00	-85,500.00	0.00	-85,500.00
17	Компенсація вартості самостійного санаторно курортного лікування почесним громадянам міста Хмельницького	грн.	Дані установи	15,255.40	0.00	15,255.40	15,255.40	0.00	15,255.40	0.00	0.00	0.00

18	Надання грош. допом. постраждалим/власника м/наймачам об'єктів нерух. майна житл. фонду, об'єктів незаверш. буд-ва житл. фонду пошкодженого внаслідок бойових дій, терористич. актів, диверсій, сприч-х збройною агресією рос. федер. проти України	грн.	Рішення Хмельницької міської ради	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,536,801.00	0.00	1,536,801.00	-463,199.00	0.00	-463,199.00
19	Надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян, що зареєстровані та проживають на території Хмельницької міської територіальної громади	грн.	Рішення Хмельницької міської ради	82,140,000.00	0.00	82,140,000.00	82,046,539.50	0.00	82,046,539.50	-93,460.50	0.00	-93,460.50
20	Обсяг видатків для надання ланцевих послуг "Чайка" пільговим категоріям	грн.	Дані КП "Чайка"	800,000.00	0.00	800,000.00	799,950.00	0.00	799,950.00	-50.00	0.00	-50.00
21	Організ. та провед. навчання з питань волонтер. менеджменту, фін. грамотності, медіа грамотності для гром. орг., які залучають волонтерів до своєї діяльності	грн.	Дані установи	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	-25,000.00
23	Проведення щорічного міського Форуму волонтерських ініціатив	грн.	Дані установи	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00	0.00	-60,000.00
24	Супровід осіб з інвалідністю по зору 1 групи	грн.	Дані ХОБФ "Карітас"	425,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00
25	Фінансова підтримка громадських організацій	грн.	Мережа установ, протокол засідання координ.Ради	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
26	Фінансова підтримка статутної діяльності громадських організацій, що займаються волонтерством	грн.	Мережа установ, протокол засідання координ.Ради	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	2,347,511.47	0.00	2,347,511.47	-252,488.53	0.00	-252,488.53
27	Компенсаційні виплати власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів водіїв з інвалідністю	грн.	Дані установи	7,000.00	0.00	7,000.00	3,885.00	0.00	3,885.00	-3,115.00	0.00	-3,115.00

28	Проведення газопостачання у житлові будинки та заміна непридатного до використання газового обладнання найбільш малозахищеним верствам населення	грн.	Дані установи	0.00	193,600.00	193,600.00	0.00	125,936.30	125,936.30	0.00	-67,663.70	-67,663.70
29	Відшкодування компенсаційних виплат у вигляді предоплати газети "Проскурів" для окремих пільгових категорій жителів Хмельницької міської територіальної громади	грн.	Дані установи	548,220.00	0.00	548,220.00	548,220.00	0.00	548,220.00	0.00	0.00	0.00
30	Відшкодування послуг з соціальної реабілітації дітей з інвалідністю з інтелектуальними та психичними розладами	грн.	Дані ХОБФ "Карітас"	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,799,916.60	0.00	1,799,916.60	-83.40	0.00	-83.40
31	Надання грошової допомоги при проведенні культурно-мистецьких заходів для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	грн.	Дані установи	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	1,818,000.00	0.00	1,818,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00
32	Проведення заходів до державних, народних, релігійних свят для осіб з інвалідністю, ветеранів війни, Захисників і Захисниць, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та соціально вразливих верств населення (оренда для проведення заходів, придбання подарунків, квітів та інших товарів)	грн.	Дані установи	1,809,251.00	23,999.00	1,833,250.00	1,697,048.88	23,333.00	1,720,381.88	-112,202.12	-666.00	-112,868.12
33	Придбання продуктів харчування, продуктових наборів, наборів солодкої продукції для проведення заходів для сімей з числа пільгових категорій та соціально вразливих верств населення	грн.	Дані установи	4,285,650.00	0.00	4,285,650.00	3,767,706.00	0.00	3,767,706.00	-517,944.00	0.00	-517,944.00

34	Виготовлення бланків посвідчень для дитини з багатодітної сім'ї	грн.	Дані установи	19,950.00	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00
35	Виготовлення бланків посвідчень для дітей - членів сімей загиблих Захисників України	грн.	Дані установи	26,800.00	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
1	Кількість осіб, які отримують грошову допомогу на кишенькові витрати дітям-інвалідам та дітям позбавленим батьківського піклування	осіб	Дані установи	131.00	0.00	131.00	122.00	0.00	122.00	-9.00	0.00	-9.00
2	Кількість реалізованих проїзних квитків по ХКП "Електротранс"	шт.	Дані ХКП "Електротранс"	4,792.00	0.00	4,792.00	4,792.00	0.00	4,792.00	0.00	0.00	0.00
3	Кількість послуг з перевезення осіб з інвалідності та дітей з інвалідністю з захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються на кріслах колісних	кількість	Дані ХОБФ "Карітас"	5,070.00	0.00	5,070.00	4,842.00	0.00	4,842.00	-228.00	0.00	-228.00
4	Кількість послуг з перевезення осіб з інвалідністю І групи в тому числі хронічною нирковою недостатністю (потребують гемо- або перитонального діалізу), дітей з інвалідністю, які не пересуваються на кріслах колісних	кількість	Дані ХОБФ "Карітас"	4,717.00	0.00	4,717.00	4,717.00	0.00	4,717.00	0.00	0.00	0.00
5	Кількість осіб, яким відшкодовуються витрати на придбання ліків, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС за пільговими рецептами	осіб	Дані установи	1,109.00	0.00	1,109.00	1,109.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00	0.00
6	Кількість завантажень (8 кг) прання та сушіння одягу	кількість	Дані КП "Чайка"	11,920.00	0.00	11,920.00	11,717.00	0.00	11,717.00	-203.00	0.00	-203.00
7	Кількість отримувачів соціальної послуги «Переклад жестовою мовою»	осіб	Дані Хм.обл.орг.УТОГ	120.00	0.00	120.00	106.00	0.00	106.00	-14.00	0.00	-14.00

8	Кількість осіб, яким планується встановлення лічильників для виміру об'єму води та об'ємних витрат газу.	осіб	Дані установи	47.00	0.00	47.00	16.00	0.00	16.00	-31.00	0.00	-31.00
9	Кількість осіб, яким відшкодовується 50% оплати навчання у вищих навчальних закладах м. Хмельницького	осіб	Дані установи	100.00	0.00	100.00	97.00	0.00	97.00	-3.00	0.00	-3.00
10	Кількість надгробків на могилах загиблих учасників АТО	шт.	Дані установи	0.00	173.00	173.00	0.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00
11	Кількість осіб, які отримують доплати до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам, визволителям м. Хмельницького від німецько фашистських загарбників та колишнім політв'язням і репресованим	осіб	Дані установи	4.00	0.00	4.00	3.00	0.00	3.00	-1.00	0.00	-1.00
12	Кількість осіб, які отримують доплати до пенсії членам сімей репресованих і реабілітованих	осіб	Дані установи	72.00	0.00	72.00	65.00	0.00	65.00	-7.00	0.00	-7.00
13	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	Дані установи	150.00	0.00	150.00	125.00	0.00	125.00	-25.00	0.00	-25.00
14	Кількість осіб, яких планується нагородити підчас проведення масових заходів соціального спрямування	осіб	Дані установи	376.00	0.00	376.00	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00
15	Кількість зустрічей щодо основ волонтерської та благодійної діяльності	кількість	Дані установи	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00
16	Проведення заходів із соціальної адаптації учасників АТО	осіб	Дані установи	42.00	0.00	42.00	33.00	0.00	33.00	-9.00	0.00	-9.00
17	Кількість осіб, яким відшкодовується вартість самостійного санаторно - курортного лікування	осіб	Дані установи	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

18	Кількість отримувачів грош. допом. постраждалим/власникам/наймачам об'єктів нерух. майна житл. фонду, об'єктів незаверш. буд-ва житл. фонду пошкодженого внаслідок бойових дій, терористич. актів, диверсій, сприч-х збройною агресією рос. федер. проти України	осіб	Дані установи	100.00	0.00	100.00	77.00	0.00	77.00	-23.00	0.00	-23.00
19	Кількість отримувачів одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян, що зареєстровані та проживають на території Хмельницької міської територіальної громади	осіб	Дані установи	20,548.00	0.00	20,548.00	20,511.00	0.00	20,511.00	-37.00	0.00	-37.00
20	Середня кількість пільгових звернень з відвідування лазні /на 1 рік/	осіб	Дані КП "Чайка"	7,067.00	0.00	7,067.00	7,067.00	0.00	7,067.00	0.00	0.00	0.00
21	Кількість лекцій для гром. орг., які залучають волонтерів до своєї діяльності	кількість	Дані установи	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
23	Кількість учасників щорічного міського Форуму волонтерських ініціатив	осіб	Дані установи	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
24	Кількість послуг по супроводу осіб з інвалідністю по зору першої групи	кількість	Дані ХОБФ "Карітас"	606.00	0.00	606.00	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00
25	Кількість громадських організацій	шт.	Мережа установ,протокол засідання координ.Ради	25.00	0.00	25.00	18.00	0.00	18.00	-7.00	0.00	-7.00
26	Кількість громадських організацій, що займаються волонтерством	шт.	Мережа установ,протокол засідання координ.Ради	21.00	0.00	21.00	18.00	0.00	18.00	-3.00	0.00	-3.00
27	Кількість стоянок на території міста Хмельницького	кількість	Дані установи	1.00	0.00	1.00	5.00	0.00	5.00	4.00	0.00	4.00
28	Кількість осіб, яким планується проведення безоплатного капітального ремонту (заміна непридатного газового обладнання)	осіб	Дані установи	0.00	11.00	11.00	0.00	8.00	8.00	0.00	-3.00	-3.00

29	Кількість отримувачів компенсаційних виплат у вигляді предоплати газети "Проскурів".	осіб	Дані установи	1,730.00	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00
30	Кількість послуг із соціальної реабілітації дітей з інвалідністю /на рік/	кількість	Дані ХОБФ "Карітас"	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
31	Кількість отримувачів грошової допомоги, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	осіб	Дані установи	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
32	Кількість заходів до державних, народних, релігійних свят для осіб з інвалідністю, ветеранів війни, Захисників і Захисниць, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та соціально вразливих верств населення	кількість	Дані установи	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
33	Кількість отримувачів продуктових наборів, наборів солодкої продукції для проведення заходів для сімей з числа пільгових категорій та соціально вразливих верств населення	осіб	Дані установи	13,681.00	0.00	13,681.00	15,395.00	0.00	15,395.00	1,714.00	0.00	1,714.00
34	Кількість осіб, яким планується виготовлення посвідчень	осіб	Дані установи	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
35	Кількість дітей - членів сімей загиблих Захисників України, яким планується виготовлення посвідчень	осіб	Дані установи	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	Середній розмір витрат на виплату матеріальної допомоги на кишенькові витрати / на одну особу/міс.	грн.	Дані установи	1,006.04	0.00	1,006.04	1,004.02	0.00	1,004.02	-2.02	0.00	-2.02

2	Середній розмір витрат на відшкодування проїзду в міському транспорті ХКП "Електротранс" на 1 особу/в міс.	грн.	Дані ХКП "Електротранс"	293.41	0.00	293.41	293.41	0.00	293.41	0.00	0.00	0.00
3	Середня сума на відшкодування послуги з перевезення осіб з інвалідності та дітей з інвалідністю з захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються на кріслах колісних	грн.	Дані ХОБФ "Карітас"	295.85	0.00	295.85	295.88	0.00	295.88	0.03	0.00	0.03
4	Середня сума на відшкодування послуги з перевезення осіб з інвалідністю 1 групи в тому числі хронічною нирковою недостатністю (потребують гемо- або перитонального діалізу), дітей з інвалідністю, які не пересуваються на кріслах колісних	грн.	Дані ХОБФ "Карітас"	281.20	0.00	281.20	281.20	0.00	281.20	0.00	0.00	0.00
5	Середній розмір витрат на придбання ліків особам, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС за пільговими/на одну особу/	грн.	Дані установи	811.54	0.00	811.54	811.54	0.00	811.54	0.00	0.00	0.00
6	Середня вартість послуги лазні з прання та сушіння одягу для внутрішньо переміщених осіб.	грн.	Дані КП "Чайка"	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
7	Середня вартість соціальної послуги на одну особу в рік	грн.	Дані Хм.обл.орг.УТОГ	1,634.42	0.00	1,634.42	1,637.19	0.00	1,637.19	2.77	0.00	2.77
8	Середній розмір витрат на встановлення лічильників для виміру об'єму води та об'ємних витрат газу/на одну особу/	грн.	Дані установи	6,382.98	0.00	6,382.98	6,362.32	0.00	6,362.32	-20.66	0.00	-20.66

9	Середній розмір витрат на відшкодування 50% оплати навчання у вищих навчальних закладах м. Хмельницького учасників АТО/ на одну особу	грн.	Дані установи	10,000.00	0.00	10,000.00	9,999.44	0.00	9,999.44	-0.56	0.00	-0.56
10	Середній розмір витрат на встановлення надгробків на могилах загиблих учасників АТО	грн.	Дані установи	0.00	165,488.07	165,488.07	0.00	161,153.41	161,153.41	0.00	-4,334.66	-4,334.66
11	Середній розмір витрат на виплату доплати до пенсії членам Проскурівського підпілля, партизанам, визволителям м. Хмельницького німецько фашистських загарбників та колишнім політв'язням і репресованим/на одну особу/міс.	грн.	Дані установи	1,508.33	0.00	1,508.33	1,500.00	0.00	1,500.00	-8.33	0.00	-8.33
12	Середній розмір витрат на виплату доплати до пенсії членам сімей репресованих і реабілітованих/на одну особу/міс.	грн.	Дані установи	1,009.03	0.00	1,009.03	1,011.53	0.00	1,011.53	2.50	0.00	2.50
13	Середній розмір витрат на виплату допомоги на поховання /на одну особу/	грн.	Дані установи	4,406.67	0.00	4,406.67	4,400.00	0.00	4,400.00	-6.67	0.00	-6.67
14	Середній розмір витрат на виготовлення відзнаки "Воля та мужність"	грн.	Дані установи	585.10	0.00	585.10	585.10	0.00	585.10	0.00	0.00	0.00
15	Середня сума витрат на одну зустріч щодо основ волонтерської та благодійної діяльності	грн.	Дані установи	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	-12,500.00	0.00	-12,500.00
16	Середній розмір витрат на проведення заходів із соціальної адаптації учасників АТО	грн.	Дані установи	9,026.19	0.00	9,026.19	8,896.97	0.00	8,896.97	-129.22	0.00	-129.22
17	Середня сума витрат за самостійне санаторно курортне лікування почесним громадянам міста Хмельницького /на одну особу/	грн.	Дані установи	15,255.40	0.00	15,255.40	15,255.40	0.00	15,255.40	0.00	0.00	0.00

18	Середній розмір витр. на випл. грош. допом. постражд-м/власникам/ наймачам об'єктів нерух. майна житл. фонду, об'єктів незаверш. буд-ва житл. фонду пошкодж. внаслідок бойов. дій, терористич. актів, диверсій, сприч-х збройною агресією рос. федер. проти України	грн.	Дані установи	20,000.00	0.00	20,000.00	19,958.45	0.00	19,958.45	-41.55	0.00	-41.55
19	Середній розмір витрат на виплату грошової допомоги деяким категоріям громадян, що зареєстровані та проживають на території Хмельницької міської територіальної громади / на одну особу/	грн.	Дані установи	3,997.47	0.00	3,997.47	4,000.12	0.00	4,000.12	2.65	0.00	2.65
20	Середні витрати на обслуговування однієї послуги відвідування лазні	грн.	Дані КП "Чайка"	113.20	0.00	113.20	113.20	0.00	113.20	0.00	0.00	0.00
21	Середня сума витрат на одну лекцію для гром. орг., які залучають волонтерів до своєї діяльності	грн.	Дані установи	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	-25,000.00
23	Середня сума витрат на одну особу для проведення щорічного міського Форуму волонтерських ініціатив	грн.	Дані установи	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	-600.00
24	Середня сума витрат на відшкодування послуги по супроводу осіб з інвалідністю по зору першої групи в місяць	грн.	Дані ХОБФ "Карітас"	701.32	0.00	701.32	701.32	0.00	701.32	0.00	0.00	0.00
25	Середній розмір витрат на фінансову підтримку громадських орг./ на одну орг.	грн.	Мережа установ, протокол засідання координ. Ради	24,000.00	0.00	24,000.00	33,333.33	0.00	33,333.33	9,333.33	0.00	9,333.33
26	Середній розмір витрат на фінансову підтримку громадських орг., що займ. волонтерством/ на одну орг.	грн.	Мережа установ, протокол засідання координ. Ради	123,809.52	0.00	123,809.52	130,417.30	0.00	130,417.30	6,607.78	0.00	6,607.78
27	Середня вартість плати за зберігання автомобіля за рік	грн.	Дані установи	7,000.00	0.00	7,000.00	777.00	0.00	777.00	-6,223.00	0.00	-6,223.00

28	Середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту (заміна непридатного газового обладнання)	грн.	Дані установи	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	15,742.04	15,742.04	0.00	-1,857.96	-1,857.96
29	Середній розмір витрат на одну особу для відшкодування компенсаційних виплат у вигляді предоплати газети "Проскурів".	грн.	Дані установи	316.89	0.00	316.89	316.89	0.00	316.89	0.00	0.00	0.00
30	Середня сума витрат на відшкодування однієї послуги з соціальної реабілітації дітей з інвалідністю	грн.	Дані ХОБФ "Карітас"	400.00	0.00	400.00	399.98	0.00	399.98	-0.02	0.00	-0.02
31	Середній розмір витрат для надання грошової допомоги особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України /на одну особу при проведенні заходів	грн.	Дані УПСЗН	5,055.56	0.00	5,055.56	5,050.00	0.00	5,050.00	-5.56	0.00	-5.56
32	Середній розмір витрат на проведення одного заходу для осіб з інвалідністю, ветеранів війни, Захисників і Захисниць, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України та соціально вразливих верств населення	грн.	Дані установи	61,108.33	0.00	61,108.33	57,346.06	0.00	57,346.06	-3,762.27	0.00	-3,762.27
33	Середній розмір витрат на одну особу з числа пільгових категорій та соціально вразливих верств населення від придбання продуктів харчування, продуктових наборів, наборів солодкої продукції для проведення заходів	грн.	Дані установи	313.26	0.00	313.26	244.74	0.00	244.74	-68.52	0.00	-68.52
34	Середній розмір витрат на виготовлення посвідчень	грн.	Дані установи	66.50	0.00	66.50	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
35	Середній розмір витрат на виготовлення посвідчень для дітей - членів сімей загиблих Захисників України	грн.	Дані установи	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00

	якості											
1	Кількість проведення безоплатних капітальних ремонтів (заміна непридатного газового обладнання) до запланованої кількості	відс.	Дані установи	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

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.

Начальнику управління

(підпис)

Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КОНДРАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)