

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області			04060772
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хмельницької міської ради Хмельницької області			04060772
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів 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	Забезпечення отримувачам послуг адаптації, профілактики, інформування, консультування

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг адаптації, профілактики, інформування, консультування, представництво інтересів отримавців послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, іншими державними органами, громадськими організаціями та іншими установами

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	Забезпечення статутної діяльності комунального закладу "Ветеранський простір"	2,173,000.00	55,000.00	2,228,000.00	1,948,874.82	50,500.00	1,999,374.82	-224,125.18	-4,500.00	-228,625.18
	УСЬОГО	2,173,000.00	55,000.00	2,228,000.00	1,948,874.82	50,500.00	1,999,374.82	-224,125.18	-4,500.00	-228,625.18

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

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	Програма соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021-2025 роки	2,173,000.00	55,000.00	2,228,000.00	1,948,874.82	50,500.00	1,999,374.82	-224,125.18	-4,500.00	-228,625.18
	Усього	2,173,000.00	55,000.00	2,228,000.00	1,948,874.82	50,500.00	1,999,374.82	-224,125.18	-4,500.00	-228,625.18

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											
	обсяг видатків на проведення статутної діяльності	грн.	кошторис	2,173,000.00	0.00	2,173,000.00	1,949,874.82	0.00	1,949,874.82	-223,125.18	0.00	-223,125.18
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	0.00	-4,500.00	-4,500.00
	продукту											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11.00	0.00	11.00	10.00	0.00	10.00	-1.00	0.00	-1.00
	кількість одиниць обладнання, що планується придбати	шт.	розрахунок	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середні витрати в місяць на утримання одного працюючого	грн.	розрахунок	28,220.78	0.00	28,220.78	22,873.07	0.00	22,873.07	-5,347.71	0.00	-5,347.71
	середні витрати на прдбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	25,250.00	25,250.00	0.00	-2,250.00	-2,250.00
	якості											
	відсоток використання призначень до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	100.00	100.00	100.00	89.73	91.82	90.78	-10.27	-8.18	-9.22

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		
	середні витрати в місяць на утримання одного працюючого	грн.	економія за рахунок меншої чисельності працівників
	середні витрати на прдбання одиниці обладнання	грн.	економія при закупівлі
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
програма виконана на високому рівні

* 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.

Міський голова

(підпис)

Олександр СИМЧИШИН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, планування та фінансів

(підпис)

Лідія СТАРОДУБ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)