

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.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	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 соціальними послугами за місцем проживання громадян які не здатні до самообслуговування та у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком , хворобою, інвалідністю.	52,945,625.92	1,271,000.00	54,216,625.92	52,324,174.05	1,271,000.00	53,595,174.05	-621,451.87	0.00	-621,451.87
2	Громадський проект "Сфера довіри"	226,413.00	64,327.00	290,740.00	221,175.94	63,597.06	284,773.00	-5,237.06	-729.94	-5,967.00
	УСЬОГО	53,172,038.92	1,335,327.00	54,507,365.92	52,545,349.99	1,334,597.06	53,879,947.05	-626,688.93	-729.94	-627,418.87

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	Комплексна програма "Піклування" в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки(зі змінами).	52,945,625.92	1,271,000.00	54,216,625.92	52,545,349.99	1,271,000.00	53,816,349.99	-400,275.93	0.00	-400,275.93
2		226,413.00	64,327.00	290,740.00	221,175.94	63,597.06	284,773.00	-5,237.06	-729.94	-5,967.00
	Усього	53,172,038.92	1,335,327.00	54,507,365.92	52,766,525.93	1,334,597.06	54,101,122.99	-405,512.99	-729.94	-406,242.93

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
	заграт											
	кількість установ	од.	Положення про терцентр	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	кількість відділень	од.	Положення про терцентр	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	146.00	0.00	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	118.00	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
	обсяг видатків на поточний ремонт пандуса	грн.	Кошторис	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт про організацію соц.обсл.ф.12соц.	20,109.00	500.00	20,609.00	20,109.00	500.00	20,609.00	0.00	0.00	0.00
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт про організацію соц.обсл.ф.12соц.	111.00	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
	к-сть ремонтів	кількість	Кошторис	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

	к-сть громадських проектів	шт.	Дані установи	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00
	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок установи	175.00	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок установи	2,644.19	2,670.65	2,644.83	2,644.19	2,670.65	5,314.84	0.00	0.00	2,670.01
	середні витрати на поточний ремонт	грн.	Облікові дані	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
	Витрати на громадський проект	грн.	Кошторис	226,413.00	64,327.00	290,740.00	221,175.94	63,597.06	284,773.00	-5,237.06	-729.94	-5,967.00
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок установи	100.00	100.00	100.00	100.00	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

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)

Слов'ян ВОРОНЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КОНДРАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)