

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.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 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	Максимальне охоплення реабілітаційними послугами всіх потребуючих осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень осіб після 18 років та дітей з інвалідністю,засвоєння ними знань, умінь та навичок
2	Забезпечення якісними реабілітаційними послугами осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень відповідно до потреб та рекомендацій,досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних навиків
3	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

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 діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення

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	Створення належних умов для функціонування Центру комплексої реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Родиний затишок"	5,036,184.00	39,000.00	5,075,184.00	4,898,090.27	38,880.00	4,936,970.27	-138,093.73	-120.00	-138,213.73
2	Створення належних умов для функціонування Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя"	6,489,418.00	400,392.44	6,889,810.44	6,139,358.42	400,392.32	6,539,750.74	-350,059.58	-0.12	-350,059.70

	УСЬОГО	11,525,602.00	439,392.44	11,964,994.44	11,037,448.69	439,272.32	11,476,721.01	-488,153.31	-120.12	-488,273.43
--	--------	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------	-------------	---------	-------------

[illegible]

	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	розрахунок установи	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	розрахунок установи	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	відсоток заповненості ЦР Школа життя відповідно до потужності	відс.	розрахунок установи	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	відсоток заповненості ЦР "Родинний затишок" відповідно до потужності	відс.	розрахунок установи	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	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)