

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.	0813124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	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	Надання комплексної допомоги та соціальних послуг особам/сім'ям, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Створення та забезпечення діяльності відповідних спеціалізованих служб підтримки.

5. Мета бюджетної програми

Надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, _x000D_ інформаційних, юридичних та інших послуг)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг на безоплатній основі, спрямованих на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (надання притулку, екстрене (кризове) втручання, консультування, представництво інтересів, інформування та інші соціальні послуги, визначені чинним законодавством України

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 на безоплатній основі особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, в тому числі забезпечення постраждалих осіб місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комунальною установою "Центр запобігання та протидії домашньому насильству" Хмельницької міської ради	1,882,386.00	0.00	1,882,386.00	0.00	0.00	0.00	-1,882,386.00	0.00	-1,882,386.00
	УСЬОГО	1,882,386.00	0.00	1,882,386.00	0.00	0.00	0.00	-1,882,386.00	0.00	-1,882,386.00

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).	1,882,386.00	0.00	1,882,386.00	0.00	0.00	0.00	-1,882,386.00	0.00	-1,882,386.00
	Усього	1,882,386.00	0.00	1,882,386.00	0.00	0.00	0.00	-1,882,386.00	0.00	-1,882,386.00

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											
	кількість установ	шт.		1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	кількість місць	од.	Розрахунок	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	кількість штатних працівників центру	од.	Дані установи	16.50	0.00	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
	обсяг витрат	грн.	Кошторис	1,382,386.00	0.00	1,382,386.00	1,341,911.38	0.00	1,341,911.38	-40,474.62	0.00	-40,474.62
	обсяг затрат на капітальний ремонт вт.ч.	грн.	кошторис	0.00	874,120.00	874,120.00	0.00	726,047.60	726,047.60	0.00	-148,072.40	-148,072.40
	продукту											
	Кількість осіб, охоплених роботою центру	од.	Облікові дані	1,112.00	0.00	1,112.00	1,112.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість наданих соціальних послуг	од.	Облікові дані	1,588.00	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	1,588.00	0.00	0.00	0.00
	кількість об'єктів, охоплених капітальним ремоном	кількість	Кошторис	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	Середньорічні витрати на одну особу	грн.	Розрахунок	1,243.15	0.00	1,243.15	1,206.75	0.00	1,206.75	-36.40	0.00	-36.40
	якості											
	Динаміка кількості наданих послуг порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	105.00	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00

	Динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	103.00	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	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)

Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КОНДРАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)