

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.	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	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

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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 виплати компенс. фіз. особам, які над. соц. послуги гром. похил. віку, ос. з інвал., дітям з інвал., хворим, які не здатні до самообслуг. і потреб. стор. допом.	6,626,500.00	0.00	6,626,500.00	6,541,054.51	0.00	6,541,054.51	-85,445.49	0.00	-85,445.49

	УСЬОГО	6,626,500.00	0.00	6,626,500.00	6,541,054.51	0.00	6,541,054.51	-85,445.49	0.00	-85,445.49
--	---------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------

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).	6,626,500.00	0.00	6,626,500.00	6,541,054.51	0.00	6,541,054.51	-85,445.49	0.00	-85,445.49
	Усього	6,626,500.00	0.00	6,626,500.00	6,541,054.51	0.00	6,541,054.51	-85,445.49	0.00	-85,445.49

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	грн.	Кошторис	6,626,500.00	0.00	6,626,500.00	6,541,054.51	0.00	6,541,054.51	-85,445.49	0.00	-85,445.49
	продукту											
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020 року)	осіб	Дані УПСЗН	269.00	0.00	269.00	265.00	0.00	265.00	-4.00	0.00	-4.00
	чисельність осіб,які звернулись за призначенням компенсації на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021 року)	осіб	Дані УПСЗН	10.00	0.00	10.00	3.00	0.00	3.00	-7.00	0.00	-7.00
	ефективності											
	Середньомісячна сума компенсації на одну особу згідно ПКМУ №859 від 23.09.2020 року	грн.	Дані УПСЗН	1,681.07	0.00	1,681.07	1,920.00	0.00	1,920.00	238.93	0.00	238.93

	Середньомісячна сума компенсації на одну особу згідно ПКМУ №1040 від 06.10.2021 року	грн.	Дані УПСЗН	10,000.00	0.00	10,000.00	12,096.00	0.00	12,096.00	2,096.00	0.00	2,096.00
--	--	------	------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------

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		
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації на непрофесійній основі (ПКМУ №859 від 23.09.2020 року)	осіб	Зменшення звернень
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації на професійній основі (ПКМУ №1040 від 06.10.2021 року)	осіб	Зменшення звернень
	ефективності		
	Середньомісячна сума компенсації на одну особу згідно ПКМУ №859 від 23.09.2020 року	грн.	У зв'язку із зменшенням доходів отримувачів.

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)