

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.	0813230	3230	1070	Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану	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	Реалізація політики у сфері "соціальний захист"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану

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	Капітальний ремонт та реконструкція приміщень для розташування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та виготовлення ПҚД	0.00	52,243,489.94	52,243,489.94	0.00	50,878,343.72	50,878,343.72	0.00	-1,365,146.22	-1,365,146.22
2	Поточний ремонт приміщень в центрах	1,832,260.22	0.00	1,832,260.22	1,832,260.22	0.00	1,832,260.22	0.00	0.00	0.00
3	Придбання продуктових наборів для внутрішньо переміщених осіб	4,618,500.00	0.00	4,618,500.00	4,618,092.50	0.00	4,618,092.50	-407.50	0.00	-407.50
4	Придбання засобів індивідуальної гігієни для внутрішньо переміщених осіб	100,000.00	0.00	100,000.00	99,400.00	0.00	99,400.00	-600.00	0.00	-600.00
	УСЬОГО	6,550,760.22	52,243,489.94	58,794,250.16	6,549,752.72	50,878,343.72	57,428,096.44	-1,007.50	-1,365,146.22	-1,366,153.72

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).	6,550,760.22	52,433,265.94	58,984,026.16	6,549,752.72	50,878,343.72	57,428,096.44	-1,007.50	-1,554,922.22	-1,555,929.72
	Усього	6,550,760.22	52,433,265.94	58,984,026.16	6,549,752.72	50,878,343.72	57,428,096.44	-1,007.50	-1,554,922.22	-1,555,929.72

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											
1	Обсяг видатків на придбання продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб	грн.	Дані установи	4,618,500.00	0.00	4,618,500.00	4,618,092.50	0.00	4,618,092.50	-407.50	0.00	-407.50
2	Обсяг видатків на поточний ремонт	грн.	Кошторис	1,832,260.22	0.00	1,832,260.22	1,832,260.22	0.00	1,832,260.22	0.00	0.00	0.00
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт та реконструкцію приміщень для облаштування внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб	грн.	Кошторис	0.00	52,243,489.94	52,243,489.94	0.00	50,878,343.72	50,878,343.72	0.00	-1,365,146.22	-1,365,146.22
4	Обсяг видатків на придбання засобів індивідуальної гігієни для внутрішньо переміщених осіб	грн.	Дані установи	100,000.00	0.00	100,000.00	99,400.00	0.00	99,400.00	-600.00	0.00	-600.00
	продукту											
1	Кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, яким буде надано продуктові набори	осіб	Облікові дані	17,061.00	0.00	17,061.00	17,061.00	0.00	17,061.00	0.00	0.00	0.00
2	Кількість об'єктів на яких проводиться поточний ремонт	кількість	Дані установи	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

3	Кількість об'єктів на яких проводиться капітальний ремонт та реконструкція	кількість	Дані установи	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
4	Кількість внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, яким буде надано засоби індивідуальної гігієни	осіб	Облікові дані	1,924.00	0.00	1,924.00	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1			Дані установи	270.70	0.00	270.70	270.70	0.00	270.70	0.00	0.00	0.00
2	Середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	Розрахунок	1,832,260.22	0.00	1,832,260.22	1,832,260.22	0.00	1,832,260.22	0.00	0.00	0.00
3			Дані установи	0.00	8,707,248.32	8,707,248.32	0.00	8,479,723.95	8,479,723.95	0.00	-227,524.37	-227,524.37
4	Середні витрати на придбання засобів індивідуальної гігієни для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	Дані установи	51.98	0.00	51.98	51.66	0.00	51.66	-0.32	0.00	-0.32
1			Дані установи	270.70	0.00	270.70	270.70	0.00	270.70	0.00	0.00	0.00
2	Середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	Розрахунок	1,832,260.22	0.00	1,832,260.22	1,832,260.22	0.00	1,832,260.22	0.00	0.00	0.00
3			Дані установи	0.00	8,707,248.32	8,707,248.32	0.00	8,479,723.95	8,479,723.95	0.00	-227,524.37	-227,524.37
4	Середні витрати на придбання засобів індивідуальної гігієни для внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	Дані установи	51.98	0.00	51.98	51.66	0.00	51.66	-0.32	0.00	-0.32
	якості											
1			Дані установи	100.00	97.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3.00	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.

Начальниу управління

(підпис)

Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КОНДРАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)