

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.	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 якісних та ефективних соціальних послуг шляхом створення умов для оздоровлення, реабілітації та змістовного відпочинку сім'ям, в яких виховуються діти з інвалідністю, особам з обмеженими можливостями та особам з зони ООС/АТО та членів їх сімей, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України,внутрішньо переміщених осіб, осіб пенсійного віку.
2	Поступове повернення особи до самостійного повноцінного життя шляхом надання їй комплексу послуг (соціальних, психологічних, юридичних, медичних послуг, "підтримне проживання у Соціальному готелі, тощо) з урахуванням індивідуальних потреб
3	Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до держаних соціальних стандартів

5. Мета бюджетної програми

Вирішення невідкладних питань матеріально-технічного, соціально-побутового,культурного обслуговування малозабезпечених громадян міста Хмельницького, здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, залучення до співробітництва недержавних громадських організацій з державними установами, сприяння розвитку партнерських відносин з громадськими організаціями соціальної спрямованості.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поступове повернення до самостійного повноцінного життя, шляхом надання комплексу послуг (соціальних, психологічних, юридичних, медичних тощо) з урахуванням індивідуальних потреб та створення умов для оздоровлення і змістовного відпочинку дітей з інвалідністю, дорослих осіб з обмеженими можливостями та членів їх сімей, учасників АТО/ООС, учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України,внутрішньо переміщених осіб, осіб пенсійного віку.
2	Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів
3	Здійснення соціальної інтеграції, реінтеграції, адаптації та допомоги бездомним особам та іншим соціально незахищених верствам населення, які потребують соціального захисту.

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 Рекреаційного центру "Берег надії".	11,312,562.19	1,226,950.00	12,539,512.19	11,308,034.10	1,226,950.00	12,534,984.10	-4,528.09	0.00	-4,528.09
2	Створення належних умов для функціонування Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Чайка"	11,816,979.39	6,491,067.99	18,308,047.38	11,527,324.48	5,615,397.30	17,142,721.78	-289,654.91	-875,670.69	-1,165,325.60
3	Створення належних умов для функціонування Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації	9,779,409.21	275,260.00	10,054,669.21	9,670,358.30	275,260.00	9,945,618.30	-109,050.91	0.00	-109,050.91
4	Бюджет участі проект "Гончарна майстерня"	29,500.00	215,000.00	244,500.00	10,600.00	214,000.00	224,600.00	-18,900.00	-1,000.00	-19,900.00
	УСЬОГО	32,938,450.79	8,208,277.99	41,146,728.78	32,516,316.88	7,331,607.30	39,847,924.18	-422,133.91	-876,670.69	-1,298,804.60

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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).	32,908,950.79	7,993,277.99	40,902,228.78	32,505,716.88	7,117,607.30	39,623,324.18	-403,233.91	-875,670.69	-1,278,904.60
2	Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади 2024-2026 роки (зі змінами)	29,500.00	215,000.00	244,500.00	10,600.00	214,000.00	224,600.00	-18,900.00	-1,000.00	-19,900.00
	Усього	32,938,450.79	8,208,277.99	41,146,728.78	32,516,316.88	7,331,607.30	39,847,924.18	-422,133.91	-876,670.69	-1,298,804.60

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	кількість		3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Кількість штатних працівників в РЦ "Берег надії"	осіб	штатний розпис	49	0	49	49	0	49	0	0	0
	Кількість штатних працівників ПДЗОВ "Чайка"	осіб	штатний розпис	13.5	0.0	13.5	13.5	0.0	13.5	0.0	0.0	0.0

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)