

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.	0816082	6082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	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

Покращення умов проживання окремих категорій населення відповідно до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надати житло з належними умовами для окремих категорій населення відповідно до законодавства

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	Виплата грошової компенсації особам з інвалідністю внаслідок війни III групи за належні для отримання жилі приміщення, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та потребують поліпшення житлових умов, згідно рішення позачергової тридцяті першої сесії ХМР від 28.07.2023 р. № 17 «Про забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та втрату чинності рішень сесії міської ради»	0.00	21,965,000.00	21,965,000.00	0.00	21,939,151.38	21,939,151.38	0.00	-25,848.62	-25,848.62

2	Виплата часткової грошової компенсації на умовах співфінансування за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та потребують поліпшення житлових умов, згідно рішення позачергової тридцять першої сесії ХМР від 28.07.2023 р. № 17 «Про забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та втрату чинності рішень сесії міської ради»	0.00	4,486,003.59	4,486,003.59	0.00	4,486,003.59	4,486,003.59	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	0.00	26,451,003.59	26,451,003.59	0.00	26,425,154.97	26,425,154.97	0.00	-25,848.62	-25,848.62

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
1	Залишки коштів грошової компенсації, які виникли після укладання договору.

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	Програма соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей на 2021-2025 роки (зі змінами).	0.00	26,451,003.59	26,451,003.59	0.00	26,425,154.97	26,425,154.97	0.00	-25,848.62	-25,848.62
	Усього	0.00	26,451,003.59	26,451,003.59	0.00	26,425,154.97	26,425,154.97	0.00	-25,848.62	-25,848.62

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 житла (100 % місцевий бюджет)	грн.	Рішення Хмельницької міської ради	0.00	21,965,000.00	21,965,000.00	0.00	21,939,151.38	21,939,151.38	0.00	-25,848.62	-25,848.62
2	Обсяг видатків на придбання житла на умовах співфінансування	грн.	Рішення Хмельницької міської ради	0.00	4,486,003.59	4,486,003.59	0.00	4,486,003.59	4,486,003.59	0.00	0.00	0.00
	продукту											
1	Кількість придбаного житла на умовах 100% фінансування	од.	Дані УПСЗН	0	23	23	0	23	23	0	0	0

2	Кількість придбаного житла на умовах співфінансування 50%/50%	од.	Дані УПСЗН	0	8	8	0	8	8	0	0	0
	ефективності											
1	Середня вартість придбаного житла	грн.	Дані УПСЗН	0.00	955,000.00	955,000.00	0.00	953,876.15	953,876.15	0.00	-1,123.85	-1,123.85
2	Середня вартість придбаного житла на умовах співфінансування	грн.	Дані УПСЗН	0.00	560,750.45	560,750.45	0.00	560,750.45	560,750.45	0.00	0.00	0.00
	якості											
1	Динамика виділення коштів забезпечення придбання житла до минулого року	відс.	Розрахунок	0.00	264.51	264.51	0.00	274.48	274.48	0.00	9.97	9.97

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		
1	Обсяг видатків на придбання житла (100 % місцевий бюджет)	грн.	Залишки коштів грошової компенсації, які виникли після укладання договору.
	продукту		
	ефективності		
1	Середня вартість придбаного житла	грн.	Залишки коштів грошової компенсації, які виникли після укладання договору.
	якості		

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, ПРИЗВИЩЕ)