

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.	0817323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	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	Будівництво, реконструкція, реставрація закладів і установ соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів і установ соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція нежитлового приміщення під гуртожиток для малих сімей по вул.Перемоги 13 у м.Хмельницькому"
2	Виготовлення прежно кошторисної документації для будівництва захисної споруди цивільного захисту - сховище в ЦР "Родинний затишок"
3	Реконструкція будівлі клубу -їдальні, лікувально-оздоровчого комплексу під спальний корпус

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	Реконструкція нежитлового приміщення під гуртожиток для малих сімей по вул.Перемоги 13 у м.Хмельницькому"	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	441,643.99	441,643.99	0.00	-8,356.01	-8,356.01
2	Виготовлення прежно кошторисної документації для будівництва захисної споруди цивільного захисту - сховище в ЦР "Родинний затишок"'''	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
3	Реконструкція будівлі клубу -їдальні, лікувально-оздоровчого комплексу під спальний корпус	0.00	3,137,673.20	3,137,673.20	0.00	1,378,693.00	1,378,693.00	0.00	-1,758,980.20	-1,758,980.20
	УСЬОГО	0.00	3,685,673.20	3,685,673.20	0.00	1,918,336.99	1,918,336.99	0.00	-1,767,336.21	-1,767,336.21

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	Пояснения
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).	0.00	3,685,673.20	3,685,673.20	0.00	1,918,336.99	1,918,336.99	0.00	-1,767,336.21	-1,767,336.21
	Усього	0.00	3,685,673.20	3,685,673.20	0.00	1,918,336.99	1,918,336.99	0.00	-1,767,336.21	-1,767,336.21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	Кількість об`єктів, які плануються до підключення	од.		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	Площа приміщення	кв. м.		0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
	Плануєма площа сховища	кв. м.		0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість об`єктів В ПДЗОВ "Чайка"	од.		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	Середні витрати на 1кв.м. нежитлового приміщення під гуртожиток для малих сімей по вул.Перемоги 13 у м.Хмельницькому"	грн.		0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	5,520.55	5,520.55	0.00	-104.45	-104.45
	Середні витрати на один об`єкт в ПДЗОВ "Чайка"	грн.		0.00	1,568,836.60	1,568,836.60	0.00	659,168.50	659,168.50	0.00	-909,668.10	-909,668.10
	якості											
	% завершення робіт	відс.		0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	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.

Начальниу управління

(підпис)

Слов'ян ВОРОНЕЦЬКИЙ

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КОНДРАТЮК

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)