

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.	0817640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	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	Утеплення та термомодернізація приміщень центрів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та їх економічне використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення енергоефективності та енергозбереження шляхом утеплення фасадів

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	Утеплення фасаду приміщення Хмельницькому міському центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Школа життя"	0.00	3,856,465.35	3,856,465.35	0.00	3,397,811.82	3,397,811.82	0.00	-458,653.53	-458,653.53
2	Утеплення фасаду приміщення Хмельницького міського територіального центру	0.00	2,461,000.00	2,461,000.00	0.00	2,441,291.87	2,441,291.87	0.00	-19,708.13	-19,708.13
	УСЬОГО	0.00	6,317,465.35	6,317,465.35	0.00	5,839,103.69	5,839,103.69	0.00	-478,361.66	-478,361.66

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).	0.00	6,317,465.35	6,317,465.35	0.00	5,839,103.69	5,839,103.69	0.00	-478,361.66	-478,361.66
	Усього	0.00	6,317,465.35	6,317,465.35	0.00	5,839,103.69	5,839,103.69	0.00	-478,361.66	-478,361.66

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
	продукту											
	кількість об'єктів, на яких плануються роботи	од.	Облікові дані	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	площа приміщень, яку планується утеплити в тер.центрі	кв. м.	Облікові дані	0.00	1,177.50	1,177.50	0.00	1,177.50	1,177.50	0.00	0.00	0.00
	площа приміщень, яку планується утеплити в Школі життя	кв. м.	Кошторис	0.00	590.30	590.30	0.00	590.30	590.30	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середні витрати на1 кв.м. проведення утеплення в Школі життязгідно очікуваної вартості	грн.	Облікові дані	0.00	7,111.75	7,111.75	0.00	6,981.47	6,981.47	0.00	-130.28	-130.28
	середні витрати на1 кв.м. проведення утеплення в Тер.центрі згідно проектної документації	грн.	Облікові дані	0.00	8,960.88	8,960.88	0.00	7,705.89	7,705.89	0.00	-1,254.99	-1,254.99
	якості											
	Розрахунковий рівень економії енергоносіїв після запровадження заходів з енергозбереження	відс.	Облікові дані	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00

	відсоток завершеності робіт в територіальному центрі	відс.	Облікові дані	0.00	82.10	82.10	0.00	82.10	82.10	0.00	0.00	0.00
	відсоток завершеності в школі життя	відс.	Облікові дані	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	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.

Начальнику управління

(підпис)

Слов'ян ВОРОНЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КОНДРАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)