

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.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація політики у сфері " Соціальний захист"

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.1 Аналіз розділу "Видатки(надані кредитиз бюджету) та напрямки 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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	58,431,592.00	658,000.00	59,089,592.00	56,480,165.00	658,000.00	57,138,165.00	-1,951,427.00	0.00	-1,951,427.00
	УСЬОГО	58,431,592.00	658,000.00	59,089,592.00	56,480,165.00	658,000.00	57,138,165.00	-1,951,427.00	0.00	-1,951,427.00

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	Економія коштів
---	-----------------

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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
Програма цифрового розвитку на 2021-2025роки			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Усього			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

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 витатків (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 листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	40,500.00		40,500.00	40,500.00		40,500.00			
	к-сть придбаного	од	розрахунок до кошторису		1.00	1.00		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
	середня к-сть листів. Звернень,заяв. Скарг на	грн.	розрахунок УПСЗН	265.00	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	7.07
	середні витрати на придбання одиниці обладнання(підйомника)	грн.	розрахунок УПСЗН		659,000.00	659,000.00		659,000.00	659,000.00	0.00	0.00	7.07
	якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові	відс.	розрахунок УПСЗН	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	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
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів виникла в зв'язку з тим, що протягом року працівники звільнились

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.

Начальник управління

(підпис)

Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу б/о та звітності

(підпис)

Ірина КОНДРАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)