

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.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян 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	Надання пільг окремим категоріям громадян з санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, компенсації витрат на автомобільне паливо відшкодування витрат громадянам які постраждали внаслідок ЧК

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, компенсації витрат на автомобільне паливо відшкодування витрат, громадянам, які постраждали внаслідок ЧК

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
2	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою
3	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

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»

№ 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	інші пільги	858,000.00	50,000.00	908,000.00	837,048.90	0.00	837,048.90	-20,951.10	-50,000.00	-70,951.10
	УСЬОГО	858,000.00	50,000.00	908,000.00	837,048.90	0.00	837,048.90	-20,951.10	-50,000.00	-70,951.10

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).	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00
2	Комплексна програма "Піклування" в Хмельницькій міській територіальній громаді на 2022-2026 роки.	858,000.00	0.00	858,000.00	837,048.90	0.00	837,048.90	-20,951.10	0.00	-20,951.10
	Усього	858,000.00	50,000.00	908,000.00	837,048.90	0.00	837,048.90	-20,951.10	-50,000.00	-70,951.10

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											
2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок УПСЗН	30,000.00	0.00	30,000.00	17,191.74	0.00	17,191.74	-12,808.26	0.00	-12,808.26
3	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	розрахунок УПСЗН	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00
4	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	розрахунок УПСЗН	828,000.00	0.00	828,000.00	819,857.16	0.00	819,857.16	-8,142.84	0.00	-8,142.84
	продукту											
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	дані ЕДАРП	69.00	0.00	69.00	73.00	0.00	73.00	4.00	0.00	4.00

2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	дані ЕДАРП	79.00	0.00	79.00	26.00	0.00	26.00	-53.00	0.00	-53.00
3	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	розрахунок УПСЗН	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-3.00
	ефективності											
1	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок УПСЗН	12,000.00	0.00	12,000.00	11,230.92	0.00	11,230.92	-769.08	0.00	-769.08
2	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок УПСЗН	379.75	0.00	379.75	661.22	0.00	661.22	281.47	0.00	281.47
3	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	розрахунок УПСЗН	0.00	16,888.68	16,888.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,888.68	-16,888.68
	якості											
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування	відс.	розрахунок УПСЗН	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	розрахунок УПСЗН	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	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
	затрат		

2	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Відсутні звернення
3	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир	грн.	Відсутні звернення
4	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням та виплату компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування	грн.	Відсутні звернення Обсяг коштів недостатній для придбання путівки
	продукту		
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Відсутність звернень
	ефективності		
1	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	Відсутність звернень
3	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	Відсутні звернення
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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

Слов'ян ВОРОНЕЦЬКИЙ

Головний бухгалтер

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина КОНДРАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)