

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.	0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	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 пільгового проїзду автотранспортом окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільгового проїзду автотранспортом окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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	компенсаційні виплати за пільговий проїзд автотранспортом	30,200,000.00	0.00	30,200,000.00	30,200,000.00	0.00	30,200,000.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	30,200,000.00	0.00	30,200,000.00	30,200,000.00	0.00	30,200,000.00	0.00	0.00	0.00

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

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.	30,200,000.00	0.00	30,200,000.00	30,200,000.00	0.00	30,200,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	30,200,000.00	0.00	30,200,000.00	30,200,000.00	0.00	30,200,000.00	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 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	кошторисні призначення для здійснення відшкодування на міських маршрутах	грн.	Кошторис	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2	кошторисні призначення для здійснення відшкодування на приміських маршрутах	грн.	кошторис	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	дані ЕДАРП	71,896.00	0.00	71,896.00	71,896.00	0.00	71,896.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських маршрутах	од.	дані управління транспорту та зв'язку	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміських маршрутах	од.	дані управління транспорту та зв'язку	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

4	кількість пільгових перевезень окремих категорій громадян на міських маршрутах	од.	розрахунок УПСЗН	2,166,667.00	0.00	2,166,667.00	2,166,667.00	0.00	2,166,667.00	0.00	0.00	0.00
5	кількість пільгових перевезень окремих категорій громадян на приміських маршрутах	од.	розрахунок УПСЗН	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності											
1	середньорічний розмір компенсації за пільговий проїзд на одного пільговика	грн.	розрахунок УПСЗН	420.05	0.00	420.05	420.05	0.00	420.05	0.00	0.00	0.00
2	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автотранспортом за одну поїздку на міських маршрутах	грн.	Розрахунок	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
3	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автотранспортом за одну поїздку на приміських маршрутах	грн.	Розрахунок	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	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		
	продукту		
	ефективності		

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

(підпис)

Слов'ян ВОРОНЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КОНДРАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)