

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.	0813036	3036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом 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 електротранспортом окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільгового проїзду електротранспортом окремим категоріям громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом

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 електротранспортом	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	47,922,196.00	0.00	47,922,196.00	-2,077,804.00	0.00	-2,077,804.00
	УСЬОГО	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	47,922,196.00	0.00	47,922,196.00	-2,077,804.00	0.00	-2,077,804.00

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

№ 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.	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	47,922,196.00	0.00	47,922,196.00	-2,077,804.00	0.00	-2,077,804.00
	Усього	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	47,922,196.00	0.00	47,922,196.00	-2,077,804.00	0.00	-2,077,804.00

гривень

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											
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	дані управління транспорту та зв'язку	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд електротранспортом	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
3	кількість пільгових перевезень	од.	Розрахунок	8,333,333.00	0.00	8,333,333.00	7,987,033.00	0.00	7,987,033.00	-346,300.00	0.00	-346,300.00
	ефективності											
1	середньорічний розмір компенсації за пільговий проїзд на одного пільговика	грн.	розрахунок УПСЗН	695.45	0.00	695.45	665.59	0.00	665.59	-29.86	0.00	-29.86
2	середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом за одну поїздку	грн.	Розрахунок	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	якості											
1	питома вага відшкодованих компенсаційних виплат до нарахованих	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		
3	кількість пільгових перевезень	од.	Зменшення обсягу перевезень
	ефективності		
1	середньорічний розмір компенсації за пільговий проїзд на одного пільговика	грн.	Зменшення обсягу перевезень
	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.

Начальниу управління

(підпис)

Слов'ян ВОРОНЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КОНДРАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)