

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.	0813060	3060	1070	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	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	Забезпечення оздоровленням (відшкодування вартості путівки на санаторно-курортне оздоровлення) громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо їх оздоровлення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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	Відшкодування вартості путівки на санаторно-курортне оздоровлення	1,893,100.00	0.00	1,893,100.00	1,893,033.96	0.00	1,893,033.96	-66.04	0.00	-66.04
	УСЬОГО	1,893,100.00	0.00	1,893,100.00	1,893,033.96	0.00	1,893,033.96	-66.04	0.00	-66.04

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.	1,893,100.00	0.00	1,893,100.00	1,893,033.96	0.00	1,893,033.96	-66.04	0.00	-66.04
	Усього	1,893,100.00	0.00	1,893,100.00	1,893,033.96	0.00	1,893,033.96	-66.04	0.00	-66.04

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	Обсяг видатків для відшкодування путівок на сан.кур.оздоровлення	грн.	Розрахунок	1,893,100.00	0.00	1,893,100.00	1,893,033.96	0.00	1,893,033.96	-66.04	0.00	-66.04
	продукту											
1	кількість отримувачів санаторно-курортного лікування (путівки) 1 кат.	осіб	Розрахунок	167.00	0.00	167.00	138.00	0.00	138.00	-29.00	0.00	-29.00
2	кількість отримувачів санаторно-курортного лікування (путівки) 2-3 кат.	осіб	Розрахунок	13.00	0.00	13.00	31.00	0.00	31.00	18.00	0.00	18.00
3	кількість отримувачів санаторно-курортного лікування (путівки) діти з інвалідністю	осіб	Розрахунок	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00
	ефективності											
1	середня вартість санаторно-курортного лікування (путівки)	грн.	Розрахунок	11,278.20	0.00	11,278.20	11,230.92	0.00	11,230.92	-47.28	0.00	-47.28
	якості											
1	відсоток пільговиків, які отримали санаторно-курортного лікування (путівки) до кількості звернень	відс.	Розрахунок	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		
	продукту		
3	кількість отримувачів санаторно-курортного лікування (путівки) діти з інвалідністю	осіб	Відсутність звернень
	ефективності		
	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)

Словян ВОРОНЕЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КОНДРАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)