

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>0900000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Служба у справах дітей Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>0910000</b> (КПКВК ДБ(МБ))	Служба у справах дітей Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>0910160</b> (КПКВК ДБ(МБ))	<b>0111</b> (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	1 383 120,00	0,00	1 383 120,00	1 324 088,97	0,00	1 324 088,97	-59 031,03	0,00	-59 031,03
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	1 383 120,00	0,00	1 383 120,00	1 324 088,97	0,00	1 324 088,97	-59 031,03	0,00	-59 031,03

Економія по енергосіях через зменшення сум відшкодування ніж заплановано (відповідно до актів про надані послуги), економія коштів по використанню товарів і послуг виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару і послуг та закупівельною на час придбання товару

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		0,00	0,00
1.1	власних надходжень		0,00	0,00
1.2	інших надходжень		0,00	0,00
2.	Надходження		0,00	0,00
2.1	власні надходження		0,00	0,00
2.2	надходження позик		0,00	0,00
2.3	повернення кредитів		0,00	0,00
2.4	інші надходження		0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року		0,00	0,00
3.1	власних надходжень		0,00	0,00
3.2	інших надходжень		0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>										
<b>Затрат</b>										
1	обсяг фінансування служби	1 383 120,00	0,00	1 383 120,00	1 324 088,97	0,00	1 324 088,97	-59 031,03	0,00	-59 031,03
<b>Продукту</b>										
2	кількість штатних одиниць	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Економія по енергосіях через зменшення сум відшкодування ніж заплановано (відповідно до актів про надані послуги), економія коштів по використанню товарів і послуг виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару і послуг та закупівельною на час придбання товару.

Ефективності										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	189 125,00	0,00	189 125,00	189 038,81	0,00	189 038,81	86,19	0,00	-Re.

домомія коштів відбулася по заробітній платі за рахунок лікарняних

6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	0,00	0,00	1 324 088,97	0,00	1 324 088,97	0,00	0,00	0
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0,00	0,00	0,00	1 324 088,97	0,00	1 324 088,97	0,00	0,00	0
	<b>Заграт</b>									
1	обсяг фінансування служби	0,00	0,00	0,00	1 324 088,97	0,00	1 324 088,97	0,00	0,00	0
	<b>Продукту</b>									
2	кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0
	<b>Ефективності</b>									
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	189 038,81	0,00	189 038,81	0,00	0,00	0
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	Плат на звітний період з урахування змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Загальні фінансувані на звітний період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не установлено.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували. Станом 01.01.2024 року дебеторська та кредиторська заборгованість відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Аналіз стану ефективності програми свідчить про те, що керівництвом в повному обсязі забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, в повному обсязі, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

... дія бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань, які підпорядковуються службі  
... міській раді Хмельницької міської ради.

---

... вострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання.

---

Головний бухгалтер



Ольга ЗДЕБСЬКА

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	<b>0900000</b>	Служба у справах дітей Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>0910000</b>	Служба у справах дітей Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0913112</b>	<b>1040</b> Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	90 000,00	0,00	90 000,00	44 409,00	0,00	44 409,00	-45 591,00	0,00	-45 591,00
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	90 000,00	0,00	90 000,00	44 409,00	0,00	44 409,00	-45 591,00	0,00	-45 591,00

Економія відбулась у зв'язку з використанням службового транспорту виконавчого комітету Хмельницької міської ради, та залишків паливно-мастильних матеріалів з попередніх років.

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції										
	<b>Заtrag</b>									
1	Обсяг видатків на створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	90 000,00	0,00	90 000,00	44 409,00	0,00	44 409,00	-45 591,00	0,00	-45 591,00
Економія відбулась у зв'язку з використанням службового транспорту виконавчого комітету Хмельницької міської ради, та залишків паливно-мастильних матеріалів з попередніх років.										
	<b>Продукту</b>									
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

	хлопчики	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
5	дівчатка	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
6	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	2 571,00	0,00	2 571,00	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
7	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	0,00	0,00	44 409,00	0,00	44 409,00	0,00	0,00	0,00
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	0,00	0,00	0,00	44 409,00	0,00	44 409,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі: тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	0,00	0,00	0,00	44 409,00	0,00	44 409,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
2	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
4	хлопчики	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
5	дівчатка	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
6	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	0,00	0,00	0,00	2 571,00	0,00	2 571,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
7	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (просеків) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не установлено.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували. Станом 01.01.2024 року дебиторська та кредиторська заборгованість відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Ця програма спрямає підтримці та вирішенню складних питань для дітей які опинились у складних життєвих обставинах.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми.

корисності бюджетної програм

Виконання програми дасть змогу поліпшити умови для надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми дасть змогу поліпшити умови для надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

Головний бухгалтер



Оксана ЗДІВСЬКА

(підпис)