

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 2025 року

1. **0800000** **Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		201,76	
	0810180	Інша діяльність у сфері державного управління			
	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	218,71		
	0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		211,98	
	0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	250,00		
	0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни			
	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	225,21		
	0813121	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	220,87		
	0813123	Заходи державної політики з питань сім'ї		111,97	
	0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	196,44		
	0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	137,89		
	0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	224,93		
	0813191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни і праці		183,31	
	0813192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	119,36		
	0813193	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України		178,23	
	0813225	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	200,00		
	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		195,18	
			105,49	63,67	0,00

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
	0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	Бюджетна програма в 2025 році не виконувалась через відсутність звернень

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0810160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (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:

гривень

№ 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.	Видатки(надані кредити)	20 047 950,00	200 000,00	20 247 950,00	19 966 739,37	197 160,00	20 163 899,37	-81 210,63	-2 840,00	-84 050,63
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>	20 047 950,00	200 000,00	20 247 950,00	19 966 739,37	197 160,00	20 163 899,37	-81 210,63	-2 840,00	-84 050,63

Відхилення утворилось за рахунок економного використання коштів

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ 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
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										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг фінансування	20 047 950,00	200 000,00	20 247 950,00	19 966 739,37	197 160,00	20 163 899,37	-81 210,63	-2 840,00	-84 050,63
Відхилення утворилось за рахунок економного використання коштів										
	Продукту									
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	320,00	0,00	320,00	457,00	0,00	457,00	137,00	0,00	137,00
У зв'язку із змінами у законодавстві										
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	20 000,00	0,00	20 000,00	14 598,00	0,00	14 598,00	-5 402,00	0,00	-5 402,00

3 01.07.2025 р. частину адмін послуг здійснює ПФУ

Ефективності										
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	501 198,75	0,00	501 198,75	499 168,48	0,00	499 168,48	-2 030,27	0,00	-2 030,27
Відхилення утворилось за рахунок економного використання коштів										
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	416,00	0,00	416,00	304,12	0,00	304,12	-111,88	0,00	-111,88
3 01.07.2025 р. частину адмін. послуг здійснює ПФУ										
Якості										
8	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	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
	Видатки(надані кредити)	16 196 275,80	44 922,88	16 241 198,68	19 966 739,37	197 160,00	20 163 899,37	123,28	438,89	124,15
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	16 196 275,80	44 922,88	16 241 198,68	19 966 739,37	197 160,00	20 163 899,37	123,28	438,89	124,15
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	44,00	0,00	44,00	40,00	0,00	40,00	90,91	0,00	90,91
2	обсяг фінансування	16 196 275,80	33 000,00	16 229 275,80	19 966 739,37	197 160,00	20 163 899,37	123,28	597,45	124,24
	Продукту									
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	370,00	0,00	370,00	457,00	0,00	457,00	123,51	0,00	123,51
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	21 053,00	0,00	21 053,00	14 598,00	0,00	14 598,00	69,34	0,00	69,34
	Ефективності									
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	368 097,17	0,00	368 097,17	499 168,48	0,00	499 168,48	135,61	0,00	135,61
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	478,48	0,00	478,48	304,12	0,00	304,12	63,56	0,00	63,56
	Якості									
8	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) 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 майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2025 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0810180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Виконання Постанов Віddілу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень

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.	Видатки(надані кредити)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
2	Забезпечення виконання рішень суду	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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
Забезпечення виконання рішень суду										
	Затрат									
1	Обсяг фінансування	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

[illegible]

Затрат										
1	обсяг фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення виконання рішень суду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Обсяг фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2025 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Програма є актуальною для подальшої реалізації

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма не має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

В.Ш.
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)
4.	Мета 6	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

г. виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:										гривень
№ 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.	Видатки(надані кредити)	1 000,00	0,00	1 000,00	134,00	0,00	134,00	-866,00	0,00	-866,00
3	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, щодо відшкодування коштів за проїзд міжміським транспортом (автомобільним (крім таксі) або повітряним, або залізничним, або водним транспортом) особам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	1 000,00	0,00	1 000,00	134,00	0,00	134,00	-866,00	0,00	-866,00
Зменшення кількості звернень громадян										

Зменшення кількості звернень громадян

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:

[illegible]

3	кількість отримувачів жінок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середній розмір	143,00	0,00	143,00	134,00	0,00	134,00	-9,00	0,00	-9,00
Зменшення кількості звернень громадян										
	Якості									
5	відсоток забезпечення виплат отримувачам	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
	Видатки(надані кредити)	115,40	0,00	115,40	134,00	0,00	134,00	116,12	0,00	116,12
3	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, щодо відшкодування коштів за проїзд міжміським транспортом (автомобільним (крім таксі) або повітряним, або залізничним, або водним транспортом) особам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	115,40	0,00	115,40	134,00	0,00	134,00	116,12	0,00	116,12
	Затрат									
1	обсяг видатків	115,40	0,00	115,40	134,00	0,00	134,00	116,12	0,00	116,12
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отримувачів жінок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
4	середній розмір	115,40	0,00	115,40	134,00	0,00	134,00	116,12	0,00	116,12
	Якості									
5	відсоток забезпечення виплат отримувачам	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) 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 майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

юджетна програма в 2025 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

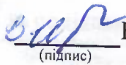
корисності бюджетної програми

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813033	1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

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.	Видатки(надані кредити)	924 628,00	0,00	924 628,00	896 716,00	0,00	896 716,00	-27 912,00	0,00	-27 912,00
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	924 628,00	0,00	924 628,00	896 716,00	0,00	896 716,00	-27 912,00	0,00	-27 912,00

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
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян										
	Затрат									
1	обсяг видатків	924 628,00	0,00	924 628,00	896 716,00	0,00	896 716,00	-27 912,00	0,00	-27 912,00
зменшення кількості осіб, які скористались пільгою										
	Продукту									
2	кількість підприємств - отримувачів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середній розмір компенсації на одне підприємство-отримувач	308 209,00	0,00	308 209,00	298 905,00	0,00	298 905,00	-9 304,00	0,00	-9 304,00
зменшення кількості осіб, які скористались пільгою										
	Якості									
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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
	Видатки(надані кредити)	775 998,68	0,00	775 998,68	896 716,00	0,00	896 716,00	115,56	0,00	115,56
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	775 998,68	0,00	775 998,68	896 716,00	0,00	896 716,00	115,56	0,00	115,56
	Затрат									
1	обсяг видатків	775 998,68	0,00	775 998,68	896 716,00	0,00	896 716,00	115,56	0,00	115,56
	Продукту									
2	кількість підприємств - отримувачів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середній розмір компенсації на одне підприємство-отримувач	258 666,23	0,00	258 666,23	298 905,00	0,00	298 905,00	115,56	0,00	115,56
	Якості									
4	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) 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 майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2025 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

БюПрограма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- | | | |
|----|----------------|--|
| 1. | 0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813050 | 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що:
безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

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.	Видатки(надані кредити)	213 440,00	0,00	213 440,00	213 121,58	0,00	213 121,58	-318,42	0,00	-318,42
1	<i>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</i>	213 440,00	0,00	213 440,00	213 121,58	0,00	213 121,58	-318,42	0,00	-318,42

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

3.2 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:		0,00
---	--	------

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										
	Затрат									
1	обсяг видатків	213 440,00	0,00	213 440,00	213 121,58	0,00	213 121,58	-318,42	0,00	-318,42
	Продукту									
2	кількість одержувачів чоловіків	45,00	0,00	45,00	23,00	0,00	23,00	-22,00	0,00	-22,00
Зменшення звернень громадян										
3	кількість одержувачів жінок	5,00	0,00	5,00	128,00	0,00	128,00	123,00	0,00	123,00
Збільшення звернень громадян										
	Ефективності									
4	середня вартість пільги	4 268,80	0,00	4 268,80	1 413,51	0,00	1 413,51	-2 855,29	0,00	-2 855,29
За рахунок збільшення кількості звернень громадян										

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
	Видатки(надані кредити)	173 428,11	0,00	173 428,11	213 121,58	0,00	213 121,58	122,89	0,00	122,89
1	<i>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</i>	173 428,11	0,00	173 428,11	213 121,58	0,00	213 121,58	122,89	0,00	122,89
	Затрат									
1	обсяг видатків	173 428,11	0,00	173 428,11	213 121,58	0,00	213 121,58	122,89	0,00	122,89
	Продукту									
2	кількість одержувачів чоловіків	129,00	0,00	129,00	23,00	0,00	23,00	17,83	0,00	17,83
3	кількість одержувачів жінок	23,00	0,00	23,00	128,00	0,00	128,00	556,52	0,00	556,52
	Ефективності									
4	середня вартість пільги	1 140,97	0,00	1 140,97	1 413,51	0,00	1 413,51	123,89	0,00	123,89

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) 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 майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2025 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

В. Шиндерук
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0810000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813090 (КПКВК ДБ(МБ))	1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

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.	Видатки(надані кредити)	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	0,00	-21 200,00
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	0,00	-21 200,00
відсутність звернень										

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
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни										
	Затрат									
1	обсяг витрат	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	0,00	-21 200,00
відсутність звернень										
	Продукту									
2	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб внаслідок війни, жінок	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб наслідок війни, чоловіків	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	Ефективності									
4	середній розмір витрат на поховання	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	-2 120,00	0,00	-2 120,00

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
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб внаслідок війни, жінок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб наслідок війни, чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середній розмір витрат на поховання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) 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 майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2025 році не виконувалась через відсутність звернень

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма в 2025 році не виконувалась через відсутність звернень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813104	1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особа з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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.	Видатки(надані кредити)	13 906 350,00	562 024,66	14 468 374,66	13 873 893,86	534 170,00	14 408 063,86	-32 456,14	-27 854,66	-60 310,80
1	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	13 906 350,00	562 024,66	14 468 374,66	13 873 893,86	534 170,00	14 408 063,86	-32 456,14	-27 854,66	-60 310,80

У зв'язку із економним використанням коштів

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

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
	Видатки(надані кредити)	11 497 254,03	2 137 297,59	13 634 551,62	13 873 893,86	534 170,00	14 408 063,86	120,67	24,99	105,67

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	11 497 254,03	2 137 297,59	13 634 551,62	13 873 893,86	534 170,00	14 408 063,86	120,67	24,99	105,67
Затрат										
1	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість відділень	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
3	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	56,50	0,00	56,50	60,00	0,00	60,00	106,19	0,00	106,19
4	соціальний працівник	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
5	соціальний робітник	42,00	0,00	42,00	42,50	0,00	42,50	101,19	0,00	101,19
6	інших спеціалістів	9,00	0,00	9,00	12,00	0,00	12,00	133,33	0,00	133,33
7	інших працівників	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	100,00	0,00	100,00
8	Обсяги витрат	11 497 254,03	2 137 297,59	13 634 551,62	13 873 890,00	534 170,00	14 408 060,00	120,67	24,99	105,67
Продукту										
9	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 145,00	0,00	1 145,00	1 094,00	0,00	1 094,00	95,55	0,00	95,55
10	у тому числі з 5 групою рухомої активності	15,00	0,00	15,00	13,00	0,00	13,00	86,67	0,00	86,67
11	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 145,00	0,00	1 145,00	1 094,00	0,00	1 094,00	95,55	0,00	95,55
12	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг), з них:	1 145,00	0,00	1 145,00	1 094,00	0,00	1 094,00	95,55	0,00	95,55
13	чоловіків	270,00	0,00	270,00	149,00	0,00	149,00	55,19	0,00	55,19
14	жінок	875,00	0,00	875,00	945,00	0,00	945,00	108,00	0,00	108,00
15	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них:	1 145,00	0,00	1 145,00	1 094,00	0,00	1 094,00	95,55	0,00	95,55
16	чоловіків	270,00	0,00	270,00	149,00	0,00	149,00	55,19	0,00	55,19
17	жінок	875,00	0,00	875,00	945,00	0,00	945,00	108,00	0,00	108,00
Ефективності										
18	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	20,27	0,00	20,27	18,00	0,00	18,00	88,80	0,00	88,80
19	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	10 041,27	0,00	10 041,27	13 170,00	0,00	13 170,00	131,16	0,00	131,16
Якості										
20	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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 майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2025 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у

повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813121	1040 Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

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.	Видатки(надані кредити)	2 220 940,00	0,00	2 220 940,00	2 168 626,28	0,00	2 168 626,28	-52 313,72	0,00	-52 313,72
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 220 940,00	0,00	2 220 940,00	2 168 626,28	0,00	2 168 626,28	-52 313,72	0,00	-52 313,72

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
Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги										
	Затрат									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість спеціалістів, залучених до	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

заходів										
5	Обсяг видатків на виконання програм	120 000,00	0,00	120 000,00	94 800,00	0,00	94 800,00	-25 200,00	0,00	-25 200,00
Пояснюється економним використання коштів на проведення запланованих заходів та виїздів в населені пункти територіальної громади з метою оцінювання потреб сімей за місцем їх проживання.										
6	Обсяг видатків на утримання установи	2 100 940,00	0,00	2 100 940,00	2 073 826,28	0,00	2 073 826,28	-27 113,72	0,00	-27 113,72
Пояснюється економним використанням енергоносіїв та є залишок невикористаних видатків на відрядження										
Продукту										
7	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
8	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість заходів центрів	140,00	0,00	140,00	110,00	0,00	110,00	-30,00	0,00	-30,00
10	Кількість звернень до центру	400,00	0,00	400,00	437,00	0,00	437,00	37,00	0,00	37,00
Причина відхилення результативних показників бюджетної програми : збільшення кількості звернень										
11	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
13	Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
14	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	2 100 940,00	0,00	2 100 940,00	2 073 826,28	0,00	2 073 826,28	-27 113,72	0,00	-27 113,72
Причина відхилення пояснюється економним використанням енергоносіїв, залишок видатків на відрядження										
15	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	233 438,00	0,00	233 438,00	230 425,00	0,00	230 425,00	-3 013,00	0,00	-3 013,00
Причина відхилення пояснюється економією фонду заробітної плати.										
16	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	52 524,00	0,00	52 524,00	51 846,00	0,00	51 846,00	-678,00	0,00	-678,00
Причина відхилення пояснюється економним використанням бюджетних коштів										
17	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	857,00	0,00	857,00	862,00	0,00	862,00	5,00	0,00	5,00
18	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	92,00	0,00	92,00	73,00	0,00	73,00	-19,00	0,00	-19,00
Причина відхилення пояснюється економним використанням бюджетних коштів										
Якості										
19	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій	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
	Видатки(надані кредити)	2 162 689,61	306 226,41	2 468 916,02	2 168 626,28	0,00	2 168 626,28	100,27	0,00	87,84
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 162 689,61	306 226,41	2 468 916,02	2 168 626,28	0,00	2 168 626,28	100,27	0,00	87,84
	Затрат									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	112,50	0,00	112,50
4	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	114,29	0,00	114,29

5	Обсяг видатків на виконання програм	83 260,00	0,00	83 260,00	94 800,00	0,00	94 800,00	113,86	0,00	113,86
6	Обсяг видатків на утримання установи	0,00	0,00	0,00	2 073 826,28	0,00	2 073 826,28	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
7	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
8	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00
9	Кількість заходів центрів	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	100,00	0,00	100,00
10	Кількість звернень до центру	381,00	0,00	381,00	437,00	0,00	437,00	114,70	0,00	114,70
11	Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00	0,00	100,00
12	Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	100,00	0,00	100,00
13	Жінок у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
14	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	0,00	0,00	0,00	2 073 826,28	0,00	2 073 826,28	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	2 079 429,61	306 226,41	2 385 656,02	230 425,00	0,00	230 425,00	11,08	0,00	9,66
16	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	51 985,74	0,00	51 985,74	51 846,00	0,00	51 846,00	99,73	0,00	99,73
17	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	757,00	0,00	757,00	862,00	0,00	862,00	113,87	0,00	113,87
18	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	64,00	0,00	64,00	73,00	0,00	73,00	114,06	0,00	114,06
	Якості									
19	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	ГРИВЕНЬ					
		Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2025 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813123	1040 Заходи державної політики з питань сім'ї
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація заходів державної сімейної політики

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.	Видатки(надані кредити)	60 000,00	0,00	60 000,00	49 499,39	0,00	49 499,39	-10 500,61	0,00	-10 500,61
1	Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, насильства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидії торгівлі людьми	60 000,00	0,00	60 000,00	49 499,39	0,00	49 499,39	-10 500,61	0,00	-10 500,61

У зв'язку із економним використанням коштів

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
Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства , насильства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми										
	Затрат									
1	обсяг видатків	60 000,00	0,00	60 000,00	49 499,39	0,00	49 499,39	-10 500,61	0,00	-10 500,61
У зв'язку із економним використанням коштів										
	Продукту									
2	кількість запланованих заходів	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
У зв'язку із аварійними відключеннями електроенергії										
	Ефективності									
3	середня вартість одного заходу	6 000,00	0,00	6 000,00	6 187,42	0,00	6 187,42	187,42	0,00	187,42

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
	Видатки(надані кредити)	56 429,46	0,00	56 429,46	49 499,39	0,00	49 499,39	87,72	0,00	87,72
1	Проведення заходів, спрямованих на запобігання та протидію домашнього насильства, насильства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидію торгівлі людьми	56 429,46	0,00	56 429,46	49 499,39	0,00	49 499,39	87,72	0,00	87,72
	Затрат									
1	обсяг видатків	56 429,46	0,00	56 429,46	49 499,39	0,00	49 499,39	87,72	0,00	87,72
	Продукту									
2	кількість запланованих заходів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середня вартість одного заходу	7 053,68	0,00	7 053,68	6 187,42	0,00	6 187,42	87,72	0,00	87,72

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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 майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2025 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

В.Ш.
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813160	1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	1 358 226,75	0,00	1 358 226,75	-26 773,25	0,00	-26 773,25	
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	1 358 226,75	0,00	1 358 226,75	-26 773,25	0,00	-26 773,25	
Зменшення кількості звернень громадян											

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
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
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	1 358 226,75	0,00	1 358 226,75	-26 773,25	0,00	-26 773,25
Зменшення кількості звернень громадян										
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	29,00	0,00	29,00	41,00	0,00	41,00	12,00	0,00	12,00
Збільшення кількості звернень громадян										
3	кількість отримувачів жінок	31,00	0,00	31,00	20,00	0,00	20,00	-11,00	0,00	-11,00

Зменшення кількості звернень громадян

Ефективності										
4	середньомісячний розмір на одного отримувача	1 924,00	0,00	1 924,00	1 855,50	0,00	1 855,50	-68,50	0,00	-68,50
Якості										
5	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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:

№ 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
	Видатки(надані кредити)	1 500 497,04	0,00	1 500 497,04	1 358 226,75	0,00	1 358 226,75	90,52	0,00	90,52
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 500 497,04	0,00	1 500 497,04	1 358 226,75	0,00	1 358 226,75	90,52	0,00	90,52
	Затрат									
1	Обсяг видатків	1 500 497,04	0,00	1 500 497,04	1 358 226,75	0,00	1 358 226,75	90,52	0,00	90,52
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отримувачів жінок	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середньомісячний розмір на одного отримувача	0,00	0,00	0,00	1 855,50	0,00	1 855,50	0,00	0,00	0,00
	Якості									
5	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Гривень					
		Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2025 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | 0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813171 | 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) |
| 4. | Мета бюджетної програми | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджету: "

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

... бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:										гривень
№ 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.	Видатки(надані кредити)	30 500,00	0,00	30 500,00	29 590,00	0,00	29 590,00	-910,00	0,00	-910,00
1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	30 500,00	0,00	30 500,00	29 590,00	0,00	29 590,00	-910,00	0,00	-910,00
У зв'язку із економним використанням коштів										

У зв'язку із економним використанням коштів

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:

[illegible]

4	середній розмір компенсації	726,19	0,00	726,19	643,26	0,00	643,26	-82,93	0,00	-82,93
---	-----------------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

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
	Видатки(надані кредити)	29 100,00	0,00	29 100,00	29 590,00	0,00	29 590,00	101,68	0,00	101,68
1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	29 100,00	0,00	29 100,00	29 590,00	0,00	29 590,00	101,68	0,00	101,68
	Затрат									
1	обсяг витрат	29 100,00	0,00	29 100,00	29 590,00	0,00	29 590,00	101,68	0,00	101,68
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00	104,17	0,00	104,17
3	кількість отримувачів жінок	18,00	0,00	18,00	21,00	0,00	21,00	116,67	0,00	116,67
	Ефективності									
4	середній розмір компенсації	692,86	0,00	692,86	643,26	0,00	643,26	92,84	0,00	92,84

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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 майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2025 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813180	1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	23 510,00	0,00	23 510,00	23 503,15	0,00	23 503,15	-6,85	0,00	-6,85	
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	23 510,00	0,00	23 510,00	23 503,15	0,00	23 503,15	-6,85	0,00	-6,85	

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
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
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг										
	Затрат									
1	обсяг видатків	23 510,00	0,00	23 510,00	23 503,15	0,00	23 503,15	-6,85	0,00	-6,85
	Продукту									
2	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних	490,00	0,00	490,00	489,65	0,00	489,65	-0,35	0,00	-0,35

	послуг									
	Якості									
4	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	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:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Видатки(надані кредити)	21 506,08	0,00	21 506,08	23 503,15	0,00	23 503,15	109,29	0,00	109,29	
1	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	21 506,08	0,00	21 506,08	23 503,15	0,00	23 503,15	109,29	0,00	109,29	
	Затрат										
1	обсяг видатків	21 506,08	0,00	21 506,08	23 503,15	0,00	23 503,15	109,29	0,00	109,29	
	Продукту										
2	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00	
	Ефективності										
3	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	448,04	0,00	448,04	489,65	0,00	489,65	109,29	0,00	109,29	
	Якості										
4	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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 майбутні періоди	ГРИВЕНЬ
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X	
						X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2025 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін ді

Віср
(підпис)

(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | 0800000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |
| 2. | 0810000
(КПКВК ДБ(МБ)) | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813191
(КПКВК ДБ(МБ)) | 1030 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних послуг та інших послуг з переходу від військової служби до цивільного життя та окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами 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.	Видатки(надані кредити)	2 956 890,00	238 192,00	3 195 082,00	2 484 447,23	231 123,00	2 715 570,23	-472 442,77	-7 069,00	-479 511,77
1	Забезпечення соціального захисту та супроводу надання соціальних послуг ветеранам	2 956 890,00	238 192,00	3 195 082,00	2 484 447,23	231 123,00	2 715 570,23	-472 442,77	-7 069,00	-479 511,77

У зв'язку із економним використанням коштів

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

Забезпечення соціального захисту та супроводу надання соціальних послуг ветеранам

	Затрат									
1	Обсяг фінансування	2 956 890,00	238 192,00	3 195 082,00	2 484 447,23	231 123,00	2 715 570,23	-472 442,77	-7 069,00	-479 511,77

В результаті економного використання коштів

2	кількість штатних працівників	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
---	-------------------------------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------

Відхилення показника пояснюється наявністю вакантної штатної одиниці протягом звітному періоді.

	Продукту									
3	Кількість наданих послуг	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00	-200,00	0,00	-200,00

Фактичний показник менший за плановий у зв'язку з уточненням обсягів надання послуг у звітному періоді.

	Ефективності									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	591 378,00	0,00	591 378,00	621 112,00	0,00	621 112,00	29 734,00	0,00	29 734,00

Відхилення показника ефективності «Витрати на утримання 1 штатної одиниці» пояснюється зменшенням фактичної кількості штатних одиниць у зв'язку з наявністю вакантної посади протягом звітної періоду, що вплинуло на розрахунок середніх витрат на утримання однієї штатної одиниці.

5	витрати на надання однієї послуги	5 913,78	0,00	5 913,78	8 281,49	0,00	8 281,49	2 367,71	0,00	2 367,71
Збільшення фактичного показника «Витрати на надання 1 послуги» порівняно з плановим значенням зумовлене зменшенням фактичної кількості наданих послуг у звітному періоді за умови збереження переважно постійних витрат, пов'язаних із забезпеченням діяльності. Зазначене призвело до зростання середніх витрат на надання однієї послуги.										
	Якості									
6	Рівень введення в експлуатацію обладнання для забезпечення діяльності установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Частка проведених індивідуальних та групових психоемоційних тренінгів	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
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	2 484 447,23	231 123,00	2 715 570,23	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення соціального захисту та супроводу надання соціальних послуг ветеранам	0,00	0,00	0,00	2 484 447,23	231 123,00	2 715 570,23	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг фінансування	0,00	0,00	0,00	2 484 447,23	231 123,00	2 715 570,23	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість наданих послуг	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	621 112,00	0,00	621 112,00	0,00	0,00	0,00
5	витрати на надання однієї послуги	0,00	0,00	0,00	8 281,49	0,00	8 281,49	0,00	0,00	0,00
	Якості									
6	Рівень введення в експлуатацію обладнання для забезпечення діяльності установи	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Частка проведених індивідуальних та групових психоемоційних тренінгів	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) 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 майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2025 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності — головний бухгалтер

ВШР
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

за 2025 рік

- | | | | |
|----|----------------|---|---|
| 1. | 0800000 | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |
| 2. | 0810000 | Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради | |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0813192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |
| | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

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.	Видатки(надані кредити)	500 000,00	0,00	500 000,00	471 808,00	0,00	471 808,00	-28 192,00	0,00	-28 192,00
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	500 000,00	0,00	500 000,00	471 808,00	0,00	471 808,00	-28 192,00	0,00	-28 192,00
Економне використання коштів										

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
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	500 000,00	0,00	500 000,00	471 808,00	0,00	471 808,00	-28 192,00	0,00	-28 192,00
Економне використання коштів										
	Продукту									
2	кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середній розмір фінансової підтримки	166 666,67	0,00	166 666,67	157 269,00	0,00	157 269,00	-9 397,67	0,00	-9 397,67
Економне використання коштів										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Видатки(надані кредити)	452 620,11	0,00	452 620,11	471 808,00	0,00	471 808,00	104,24	0,00	104,24	
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	452 620,11	0,00	452 620,11	471 808,00	0,00	471 808,00	104,24	0,00	104,24	
	Затрат										
1	Обсяг видатків	452 620,11	0,00	452 620,11	471 808,00	0,00	471 808,00	104,24	0,00	104,24	
	Продукту										
2	кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00	
	Ефективності										
3	середній розмір фінансової підтримки	150 873,37	0,00	150 873,37	157 269,00	0,00	157 269,00	104,24	0,00	104,24	

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ 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 майбутні періоди	гривень
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2024 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програми

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

В.Ш.
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0810000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813193 (КПКВК ДБ(МБ))	1030 Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

забезпечення ефективної підтримки

переходу ветеранів війни та демобілізованих осіб від військової служби до цивільного життя, надання ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сім'ї такої категорії осіб, членам сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, членам сім'ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України та іншим демобілізованим особам (далі – ветерани війни та члени їх сімей) допомоги під час реалізації ними прав та соціальних гарантій з урахуванням індивідуальних потреб.

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.	Видатки(надані кредити)	1 325 106,65	0,00	1 325 106,65	1 209 777,08	0,00	1 209 777,08	-115 329,57	0,00	-115 329,57
1	<i>Забезпечення інформаційним супроводом ветеранів війни та демобілізованих осіб , окремі заходи з підтримки осіб , які захищали незалежність , суверенітет та територіальну цілісність України</i>	1 325 106,65	0,00	1 325 106,65	1 209 777,08	0,00	1 209 777,08	-115 329,57	0,00	-115 329,57

економія бюджетних коштів виникла за рахунок оплати допомоги по тимчасовій втраті працездатності за рахун

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
	Забезпечення інформаційним супроводом ветеранів війни та демобілізованих осіб , окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність , суверенітет та територіальну цілісність України									
	Затрат									
1	Обсяг фінансування	1 325 106,65	0,00	1 325 106,65	1 209 777,08	0,00	1 209 777,08	-115 329,57	0,00	-115 329,57

економія бюджетних коштів виникла за рахунок оплати допомоги по тимчасовій втраті працездатності за рахунок коштів ПФУ										
2	Кількість штатних працівників	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість наданих послуг	3 000,00	0,00	3 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
розбіжність зумовлена зміною фактичного попиту на послуги										
	Ефективності									
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	265 021,00	0,00	265 021,00	241 955,00	0,00	241 955,00	-23 066,00	0,00	-23 066,00
економія бюджетних коштів виникла за рахунок оплати допомоги по тимчасовій втраті працездатності за рахунок коштів ПФУ										
5	Витрати на надання однієї послуги	442,00	0,00	442,00	288,00	0,00	288,00	-154,00	0,00	-154,00
розбіжність зумовлена зміною фактичного попиту на послуги										
	Якості									
6	Частка опрацьованих електронних звернень та наданих консультацій, що надійшли	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій	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
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	1 209 777,08	0,00	1 209 777,08	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення інформаційним супроводом ветеранів війни та демобілізованих осіб , окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність , суверенітет та територіальну цілісність України	0,00	0,00	0,00	1 209 777,08	0,00	1 209 777,08	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг фінансування	0,00	0,00	0,00	1 209 777,08	0,00	1 209 777,08	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних працівників	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість наданих послуг	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	241 955,00	0,00	241 955,00	0,00	0,00	0,00
5	Витрати на надання однієї послуги	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
6	Частка опрацьованих електронних звернень та наданих консультацій, що надійшли	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Частка опрацьованих звернень заявників та наданих консультацій	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) 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 майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2025 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	0813225	1060
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)

Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

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.	Видатки(надані кредити)	0,00	30 134 785,86	30 134 785,86	0,00	30 134 785,86	30 134 785,86	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	30 134 785,86	30 134 785,86	0,00	30 134 785,86	30 134 785,86	0,00	0,00	0,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ 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
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	30 134 785,86	30 134 785,86	0,00	30 134 785,86	30 134 785,86	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість придбаних квартир (будинків)	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	0,00	2 511 232,00	2 511 232,00	0,00	2 511 232,00	2 511 232,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 134 785,86	30 134 785,86	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої	0,00	0,00	0,00	0,00	30 134 785,86	30 134 785,86	0,00	0,00	0,00

статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	30 134 785,86	30 134 785,86	0,00	0,00
Продукту									
2	кількість придбаних квартир (будинків)	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
Ефективності									
3	середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 232,00	2 511 232,00	0,00	0,00
Якості									
4	частка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5	частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X	

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2025 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

В.Ш. Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **0800000** **Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради**
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0810000** **Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради**
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813242** **1090** **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	11 186 162,80	100 000,00	11 286 162,80	10 975 937,88	14 072,00	10 990 009,88	-210 224,92	-85 928,00	-296 152,92	
1	Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій	11 124 162,80	0,00	11 124 162,80	10 913 937,88	0,00	10 913 937,88	-210 224,92	0,00	-210 224,92	
Зменшення кількості звернень											
3	Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	Видатки на будівництво інших об'єктів	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 072,00	14 072,00	0,00	-85 928,00	-85 928,00	
Відмова отримувача											

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
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
Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій										
	Затрат									
1	обсяг видатків	11 124 162,80	0,00	11 124 162,80	10 913 937,88	0,00	10 913 937,88	-210 224,92	0,00	-210 224,92
Зменшення кількості звернень громадян										
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	1 352,00	0,00	1 352,00	1 245,00	0,00	1 245,00	-107,00	0,00	-107,00
3	кількість отримувачів жінок	1 767,00	0,00	1 767,00	1 520,00	0,00	1 520,00	-247,00	0,00	-247,00

	Ефективності									
4	середній розмір на одного отримувача	3 567,00	0,00	3 567,00	3 947,17	0,00	3 947,17	380,17	0,00	380,17
	Якості									
5	частка осіб, яким надано матеріальну допомогу до загальної кількості осіб, які звернулися за допомогою	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість										
	Затрат									
6	обсяг фінансової підтримки	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
7	кількість громадських організацій отримувачів фінансової підтримки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
8	середній розмір на одну громадську організацію	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
Видатки на будівництво інших об'єктів										
	Затрат									
9	обсяг видатків	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	14 072,00	14 072,00	0,00	-85 928,00	-85 928,00
Зменшення кількості звернень громадян										
	Продукту									
10	кількість об'єктів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Відмова отримувача										
	Ефективності									
11	середня вартість об'єкта	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
Зменшення кількості звернень громадян										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

[illegible]

Ефективності										
3	середня вартість об'єкта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2025 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

 Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)