ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 напрямами 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)**	**13 407 470,00**	**0,00**	**13 407 470,00**	**13 166 933,07**	**0,00**	**13 166 933,07**	**-240 536,93**	**0,00**	**-240 536,93**
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*	13 407 470,00	0,00	13 407 470,00	13 166 933,07	0,00	13 166 933,07	-240 536,93	0,00	**-240 536,93**
економія коштів виникла внаслідок наявних вакансій, економного використання енергоносіїв та виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										

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	34 431,12	34 431,12	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	17 242,20	17 242,20	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 напрямами 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	48,00	0,00	48,00	45,00	0,00	45,00	-3,00	0,00	-3,00
наявність вакантних посад										
2	обсяг фінансування	13 407 470,00	0,00	13 407 470,00	13 166 933,07	0,00	13 166 933,07	-240 536,93	0,00	-240 536,93
економія коштів виникла внаслідок наявних вакансій, економного використання енергоносіїв та виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
	Продукту									
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	320,00	0,00	320,00	367,00	0,00	367,00	47,00	0,00	47,00

...ння кількості прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку зі змінами до чинного законодавства										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	20 000,00	0,00	20 000,00	31 238,00	0,00	31 238,00	11 238,00	0,00	11 238,00
...льшення кількості у зв'язку із воєнним станом										
	Ефективності									
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	283 489,00	0,00	283 489,00	292 598,52	0,00	292 598,52	9 109,52	0,00	9 109,52
внаслідок наявних вакансій, економного використання енергоносіїв та виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
внаслідок наявних вакансій, економного використання енергоносіїв та виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	416,00	0,00	416,00	694,00	0,00	694,00	278,00	0,00	278,00
внаслідок наявних вакансій, економного використання енергоносіїв та виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										

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)	**12 851 436,58**	**831 321,60**	**13 682 758,18**	**13 166 933,07**	**0,00**	**13 166 933,07**	**102,45**	**0,00**	**96,23**
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*	12 851 436,58	831 321,60	13 682 758,18	13 166 933,07	0,00	13 166 933,07	102,45	0,00	**96,23**
1		0,00	831 321,60	831 321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
3	кількість штатних одиниць	46,00	0,00	46,00	45,00	0,00	45,00	97,83	0,00	97,83
4	обсяг фінансування	12 851 436,58	0,00	12 851 436,58	13 166 933,07	0,00	13 166 933,07	102,45	0,00	102,45
	Продукту									
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	308,00	0,00	308,00	367,00	0,00	367,00	119,16	0,00	119,16
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	23 178,00	0,00	23 178,00	31 238,00	0,00	31 238,00	134,77	0,00	134,77
	Ефективності									
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	279 379,06	0,00	279 379,06	292 598,52	0,00	292 598,52	104,73	0,00	104,73
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	114,29	0,00	114,29
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	503,00	0,00	503,00	694,00	0,00	694,00	137,97	0,00	137,97

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 2023 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

агальнений висновок щодо:
альності бюджетної програми

рограма 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

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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														
	Ефективності													
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	270 403,00	0,00	279 379,06	0,00	**1,03**	**0,00**	283 489,00	0,00	292 598,52	0,00	**1,03**	**0,00**
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	5,00	0,00	7,00	0,00	**1,40**	**0,00**	6,00	0,00	8,00	0,00	**1,33**	**0,00**
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	416,00	0,00	503,00	0,00	**1,21**	**0,00**	416,00	0,00	694,00	0,00	**1,67**	**0,00**

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

I(еф) = (1,03+1,33+1,67) / 3 * 100 = 134,46	**134,46**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

I(як) = () / 0 * 100 = 0,00	**0,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

I(1) = (1,03+1,40+1,21) / 3 * 100 = 121,41 = 134,46 / 121,41 = 1,1075 = I >= 1 = 25 балів	**25,00**

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

Е =	І(еф) + І(як) + І(1) =	**134,46**	+	**0,00**	+	**25,00**	=	**159,46**

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 Відділу примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами 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)**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**
2	*Забезпечення виконання рішень суду*	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	**-10,00**

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 напрямами 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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
відсутня необхідність оплати виконавчих стягнень в даному розмірі										

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**
2	*Забезпечення виконання рішень суду*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									

	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:

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

.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 2023 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальщої реалізації

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма не має довгостроковий термін дії

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

0810180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечення відстоювання інтересів територіальної громади

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

І(еф) = () / 0 * 100 = 0,00	0,00

б) розрахунок середнього індексу показників якості

І(як) = () / 0 * 100 = 0,00	0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

І(1) = () / 0 * 100 = 0,00 = 0,00 0,0000 = І < 0.85 = 0 балів	0,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(еф) + I(як) + I(І) =	0,00	+	0,00	+	0,00	=	0,00

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 125

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **низьку ефективність**

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (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:

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)**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**4 383,46**	**0,00**	**4 383,46**	**-3 616,54**	**0,00**	**-3 616,54**
1	*Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства*	8 000,00	0,00	8 000,00	4 383,46	0,00	4 383,46	-3 616,54	0,00	**-3 616,54**
зменшення кількості звернень громадян										

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 напрямами 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 інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства										
	Затрат									
1	обсяг видатків	8 000,00	0,00	8 000,00	4 383,46	0,00	4 383,46	-3 616,54	0,00	-3 616,54
зменшення кількості звернень громадян										
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	26,00	0,00	26,00	5,00	0,00	5,00	-21,00	0,00	-21,00
зменшення кількості звернень громадян										
3	кількість отримувачів жінок	19,00	0,00	19,00	1,00	0,00	1,00	-18,00	0,00	-18,00
зменшення кількості звернень громадян										
	Ефективності									
4	середній розмір на одного отримувача	177,78	0,00	177,78	730,58	0,00	730,58	552,80	0,00	552,80

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)	**755,55**	**0,00**	**755,55**	**4 383,46**	**0,00**	**4 383,46**	**580,17**	**0,00**	**580,17**
1	*Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства*	755,55	0,00	755,55	4 383,46	0,00	4 383,46	580,17	0,00	**580,17**
	Затрат									
1	обсяг видатків	755,55	0,00	755,55	4 383,46	0,00	4 383,46	580,17	0,00	580,17
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	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 на одного отримувача	755,55	0,00	755,55	730,58	0,00	730,58	96,70	0,00	96,70

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 2023 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

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

0813031 1030 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства														
	Ефективності													
1	середній розмір на одного отримувача	грн.	142,86	0,00	755,55	0,00	5,29	0,00	177,78	0,00	730,58	0,00	4,11	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

І(еф) = (4,11) / 1 * 100 = 410,95	410,95

б) розрахунок середнього індексу показників якості

І(як) = () / 0 * 100 = 0,00	0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

І(1) = (5,29) / 1 * 100 = 528,87 = 410,95 / 528,87 = 0,7770 = І < 0.85 = 0 балів	0,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

Е =	І(еф) + І(як) + І(1) =	**410,95**	+	**0,00**	+	**0,00**	=	**410,95**

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (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:

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)**	**53 000,00**	**0,00**	**53 000,00**	**52 822,96**	**0,00**	**52 822,96**	**-177,04**	**0,00**	**-177,04**
1	*Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку*	53 000,00	0,00	53 000,00	52 822,96	0,00	52 822,96	-177,04	0,00	-177,04
За рахунок заокруглення планових показників										

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 напрямами 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 окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку										
	Затрат									
1	обсяг видатків	53 000,00	0,00	53 000,00	52 822,96	0,00	52 822,96	-177,04	0,00	-177,04
За рахунок заокруглення планових показників										
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00	-1,00	0,00	-1,00
Зменшення кількості звернень громадян										
3	кількість отримувачів жінок	47,00	0,00	47,00	32,00	0,00	32,00	-15,00	0,00	-15,00
Зменшення кількості звернень громадян										
	Ефективності									
4	середньомісячний розмір на одного отримувача	63,00	0,00	63,00	81,52	0,00	81,52	18,52	0,00	18,52
збільшення розміру пільги з оплати послуг зв'язку										

Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ п/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)	**59 103,38**	**0,00**	**59 103,38**	**52 822,96**	**0,00**	**52 822,96**	**89,37**	**0,00**	**89,37**
1	*Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку*	59 103,38	0,00	59 103,38	52 822,96	0,00	52 822,96	89,37	0,00	89,37
	Затрат									
1	обсяг видатків	59 103,38	0,00	59 103,38	52 822,96	0,00	52 822,96	89,37	0,00	89,37
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	70,00	0,00	70,00	22,00	0,00	22,00	31,43	0,00	31,43
3	кількість отримувачів жінок	35,00	0,00	35,00	32,00	0,00	32,00	91,43	0,00	91,43
	Ефективності									
4	середньомісячний розмір на одного отримувача	46,91	0,00	46,91	81,52	0,00	81,52	173,78	0,00	173,78

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ п/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 2023 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

Головний бухгалтер Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

0813032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку														
	Ефективності													
1	середньомісячний розмір на одного отримувача	грн.	16,67	0,00	46,91	0,00	2,81	0,00	63,00	0,00	81,52	0,00	1,29	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

I(еф) = (1,29) / 1 * 100 = 129,40 — **129,40**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

I(як) = () / 0 * 100 = 0,00 — **0,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

I(1) = (2,81) / 1 * 100 = 281,40 = 129,40 / 281,40 = 0,4598 = I < 0.85 = 0 балів — **0,00**

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	**129,40**	+	**0,00**	+	**0,00**	=	**129,40**

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 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:

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)**	**761 000,00**	**0,00**	**761 000,00**	**741 480,00**	**0,00**	**741 480,00**	**-19 520,00**	**0,00**	**-19 520,00**
1	*Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян*	761 000,00	0,00	761 000,00	741 480,00	0,00	741 480,00	-19 520,00	0,00	-19 520,00
зменшення кількості осіб, які скористались пільгою										

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 напрямами 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	761 000,00	0,00	761 000,00	741 480,00	0,00	741 480,00	-19 520,00	0,00	-19 520,00
зменшення кількості осіб, які скористались пільгою										
	Продукту									
2	кількість підприємств - отримувачів	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
відсутність укладеної угоди для проведення розрахунків за пільговий проїзд										
	Ефективності									
3	середньомісячний розмір компенсації	190 250,00	0,00	190 250,00	247 160,00	0,00	247 160,00	56 910,00	0,00	56 910,00
збільшення середньомісячного розміру компенсації										

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)	**605 054,86**	**0,00**	**605 054,86**	**741 480,00**	**0,00**	**741 480,00**	**122,55**	**0,00**	**122,55**
1	*Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян*	605 054,86	0,00	605 054,86	741 480,00	0,00	741 480,00	122,55	0,00	122,55
	Затрат									
1	обсяг видатків	605 054,86	0,00	605 054,86	741 480,00	0,00	741 480,00	122,55	0,00	122,55
	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	середньомісячний розмір компенсації	201 684,95	0,00	201 684,95	247 160,00	0,00	247 160,00	122,55	0,00	122,55

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 2023 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

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

0813033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян														
	Ефективності													
1	середньомісячний розмір компенсації	грн.	152 500,00	0,00	201 684,95	0,00	**1,32**	**0,00**	190 250,00	0,00	247 160,00	0,00	**1,30**	**0,00**

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

І(еф) = (1,30) / 1 * 100 = 129,91	**129,91**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

І(як) = () / 0 * 100 = 0,00	**0,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

І(1) = (1,32) / 1 * 100 = 132,25 = 129,91 / 132,25 = 0,9823 = 0.85 <= І < 1 = 15 балів	**15,00**

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

Е =	І(еф) + І(як) + І(1) =	**129,91**	+	**0,00**	+	**15,00**	=	**144,91**

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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, щод 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 напрямами 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)**	**135 300,00**	**0,00**	**135 300,00**	**135 101,68**	**0,00**	**135 101,68**	**-198,32**	**0,00**	**-198,32**
1	*Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи*	135 300,00	0,00	135 300,00	135 101,68	0,00	135 101,68	-198,32	0,00	-198,32
За рахунок заокруглення планових показників										

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	інці 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 напрямами 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
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										
	Затрат									
1	обсяг видатків	135 300,00	0,00	135 300,00	135 101,68	0,00	135 101,68	-198,32	0,00	-198,32
За рахунок заокруглення планових показників										
	Продукту									
2	кількість одержувачів чоловіків	162,00	0,00	162,00	78,00	0,00	78,00	-84,00	0,00	-84,00
зменшення кількості звернень										
3	кількість одержувачів жінок	24,00	0,00	24,00	14,00	0,00	14,00	-10,00	0,00	-10,00
зменшення кількості звернень										
	Ефективності									
4	середня вартість пільги	727,42	0,00	727,42	1 468,50	0,00	1 468,50	741,08	0,00	741,08
збільшення середньої вартості пільги										

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)	**123 492,70**	**0,00**	**123 492,70**	**135 101,68**	**0,00**	**135 101,68**	**109,40**	**0,00**	**109,40**
1	*Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи*	123 492,70	0,00	123 492,70	135 101,68	0,00	135 101,68	109,40	0,00	109,40
	Затрат									
1	обсяг видатків	123 492,70	0,00	123 492,70	135 101,68	0,00	135 101,68	109,40	0,00	109,40
	Продукту									
2	кількість одержувачів чоловіків	59,00	0,00	59,00	78,00	0,00	78,00	132,20	0,00	132,20
3	кількість одержувачів жінок	10,00	0,00	10,00	14,00	0,00	14,00	140,00	0,00	140,00
	Ефективності									
4	середня вартість пільги	1 789,75	0,00	1 789,75	1 468,50	0,00	1 468,50	82,05	0,00	82,05

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 2023 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

Головний бухгалтер (підпис) Валентина ШИНДЕРУК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

0813050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи														
	Ефективності													
1	середня вартість пільги	грн.	854,36	0,00	1 789,75	0,00	2,09	0,00	727,42	0,00	1 468,50	0,00	2,02	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

І(еф) = (2,02) / 1 * 100 = 201,88	**201,88**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

І(як) = () / 0 * 100 = 0,00	**0,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

І(1) = (2,09) / 1 * 100 = 209,48 = 201,88 / 209,48 = 0,9637 = 0.85 <= І < 1 = 15 балів	**15,00**

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

Е =	І(еф) + І(як) + І(і) =	**201,88**	+	**0,00**	+	**15,00**	=	**216,88**

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(КПКВК ДБ(МБ)) (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 напрямами 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)**	**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:

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 напрямами 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
відсутність звернень										
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
відсутність звернень										
	Ефективності									

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
тність звернень									

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)	**5 831,00**	**0,00**	**5 831,00**	**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*	5 831,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг витрат	5 831,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	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									
3	середній розмір витрат на поховання	1 457,75	0,00	1 457,75	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:

Бюджетні зобов'язання не взяті через відсутність звернень громадян

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальна в менших обсягах

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Збезпечення виконання наданих законодавством повноважень не здійснювалось чеоез відсутність звернень громадян

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма є короткотерміновою

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

0813090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни														
	Ефективності													
1	середній розмір витрат на поховання	грн.	2 120,00	0,00	1 457,75	0,00	1,45	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

I(еф) = () / 0 * 100 = 0,00 — **0,00**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

I(як) = () / 0 * 100 = 0,00 — **0,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

I(1) = (1,45) / 1 * 100 = 145,43 = 0,00 / 145,43 = 0,0000 = I < 0.85 = 0 балів — **0,00**

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	0,00	+	0,00	+	0,00	=	0,00

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **низьку ефективність**

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 напрямами 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)**	**10 157 190,00**	**755 909,08**	**10 913 099,08**	**9 862 079,57**	**731 752,70**	**10 593 832,27**	**-295 110,43**	**-24 156,38**	**-319 266,81**
1	*Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю*	10 157 190,00	755 909,08	10 913 099,08	9 862 079,57	731 752,70	10 593 832,27	-295 110,43	-24 156,38	**-319 266,81**

економія коштів виникла внаслідок наявних вакансій, економного використання енергоносіїв та виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

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	234 435,37	234 435,37	0,00
1.1	власних надходжень	148 000,00	123 843,62	-24 156,38
1.2	інших надходжень	607 909,08	607 909,08	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 напрямами 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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю										
	Затрат									
1	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	65,00	0,00	65,00	58,50	0,00	58,50	-6,50	0,00	-6,50
Відсутність підопічних громадян в сільській місцевості										
4	соціальний працівник	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

	соціальний робітник	48,00	0,00	48,00	44,00	0,00	44,00	-4,00	0,00	-4,00
ність підопічних громадян в сільській місцевості										
	інших спеціалістів	10,50	0,00	10,50	9,00	0,00	9,00	-1,50	0,00	-1,50
дсутність підопічних громадян в сільській місцевості										
7	інших працівників	3,50	0,00	3,50	2,50	0,00	2,50	-1,00	0,00	-1,00
Відсутність підопічних громадян в сільській місцевості										
8	Обсяги витрат по загальному фонду	10 157 190,00	755 909,08	10 913 099,08	9 862 079,57	731 752,70	10 593 832,27	-295 110,43	-24 156,38	-319 266,81
економія коштів виникла внаслідок наявних вакансій, економного використання енергоносіїв та виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
	Продукту									
9	кількість осіб,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 150,00	0,00	1 150,00	1 164,00	0,00	1 164,00	14,00	0,00	14,00
10	у тому числі з 5 групою рухомої активності	12,00	0,00	12,00	15,00	0,00	15,00	3,00	0,00	3,00
11	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 300,00	0,00	1 300,00	1 164,00	0,00	1 164,00	-136,00	0,00	-136,00
Відсутність підопічних громадян в сільській місцевості										
12	середньорічна кількість осіб,які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг),з них :	1 200,00	0,00	1 200,00	1 164,00	0,00	1 164,00	-36,00	0,00	-36,00
Відсутність підопічних громадян в сільській місцевості										
13	чоловіків	320,00	0,00	320,00	278,00	0,00	278,00	-42,00	0,00	-42,00
Відсутність підопічних громадян в сільській місцевості										
14	жінок	880,00	0,00	880,00	886,00	0,00	886,00	6,00	0,00	6,00
15	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них:	1 005,00	0,00	1 005,00	1 164,00	0,00	1 164,00	159,00	0,00	159,00
16	чоловіків	240,00	0,00	240,00	278,00	0,00	278,00	38,00	0,00	38,00
17	жінок	765,00	0,00	765,00	886,00	0,00	886,00	121,00	0,00	121,00
	Ефективності									
18	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала,фахівця та робітника,які надають соціальні послуги.	16,00	0,00	16,00	19,00	0,00	19,00	3,00	0,00	3,00
19	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром,за винятком стаціонарних відділень, на рік	4 889,00	0,00	4 889,00	8 472,58	0,00	8 472,58	3 583,58	0,00	3 583,58
20	Забезпечення продуктовими наборами	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	1 065,00
надходження благодійної допомоги										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ п/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)	**9 897 636,47**	**1 133 396,70**	**11 031 033,17**	**9 862 079,57**	**731 752,70**	**10 593 832,27**	**99,64**	**64,56**	**96,04**
1	*Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю*	9 897 636,47	1 133 396,70	11 031 033,17	9 862 079,57	731 752,70	10 593 832,27	99,64	64,56	96,04
	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.	57,00	0,00	57,00	58,50	0,00	58,50	102,63	0,00	102,63
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	44,00	0,00	44,00	104,76	0,00	104,76
6	інших спеціалістів	9,50	0,00	9,50	9,00	0,00	9,00	94,74	0,00	94,74
7	інших працівників	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	100,00	0,00	100,00
8	оплата водопостачання	1 201,14	0,00	1 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	оплата електроенергії	15 908,40	0,00	15 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	оплата природнього газу	57 539,41	0,00	57 539,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяги витрат по загальному фонду	0,00	0,00	0,00	9 862 079,57	731 752,70	10 593 832,27	0,00	0,00	0,00

	Продукту									
	кількість осіб,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 086,00	0,00	1 086,00	1 164,00	0,00	1 164,00	107,18	0,00	107,18
13	у тому числі з 5 групою рухомої активності	13,00	0,00	13,00	15,00	0,00	15,00	115,38	0,00	115,38
14	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 086,00	0,00	1 086,00	1 164,00	0,00	1 164,00	107,18	0,00	107,18
15	середньорічна кількість осіб,які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг),з них :	1 086,00	0,00	1 086,00	1 164,00	0,00	1 164,00	107,18	0,00	107,18
16	чоловіків	256,00	0,00	256,00	278,00	0,00	278,00	108,59	0,00	108,59
17	жінок	830,00	0,00	830,00	886,00	0,00	886,00	106,75	0,00	106,75
18	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них:	1 086,00	0,00	1 086,00	1 164,00	0,00	1 164,00	107,18	0,00	107,18
19	чоловіків	256,00	0,00	256,00	278,00	0,00	278,00	108,59	0,00	108,59
20	жінок	830,00	0,00	830,00	886,00	0,00	886,00	106,75	0,00	106,75
	Ефективності									
21	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала,фахівця та робітника,які надають соціальні послуги,	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	100,00	0,00	100,00
22	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром,за винятком стаціонарних відділень, на рік	7 731,20	0,00	7 731,20	8 472,58	0,00	8 472,58	109,59	0,00	109,59
23	Забезпечення продуктовими наборами	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	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 2023 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

Гол. бухгалтер Віталій В. Чернишевич

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

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)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю														
	Ефективності													
1	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала,фахівця та робітника,які надають соціальні послуги,	осіб	23,00	0,00	19,00	0,00	0,83	0,00	16,00	0,00	19,00	0,00	1,19	0,00
2	середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром,за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	7 354,00	0,00	7 731,20	0,00	1,05	0,00	4 889,00	0,00	8 472,58	0,00	1,73	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

І(еф) = (1,19+1,73) / 2 * 100 = 146,02	146,02

б) розрахунок середнього індексу показників якості

І(як) = () / 0 * 100 = 0,00	0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

I(1) = (0,83+1,05) / 2 * 100 = 93,87 = 146,02 / 93,87 = 1,5556 = I >= 1 = 25 балів	**25,00**

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	**146,02**	+	**0,00**	+	**25,00**	=	**171,02**

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність.**

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(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 напрямами 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)**	**1 621 430,00**	**72 045,10**	**1 693 475,10**	**1 548 977,71**	**72 045,10**	**1 621 022,81**	**-72 452,29**	**0,00**	**-72 452,29**
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*	1 621 430,00	72 045,10	1 693 475,10	1 548 977,71	72 045,10	1 621 022,81	-72 452,29	0,00	**-72 452,29**

Причина відхилення обсягів між касовими видаткамита та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється економією фонду заробітної плати, економним використанням енергоносіїв та є залишок невикористаних видатків на відрядження та виїздів в населені пункти територіальної громади з метою оцінювання потреб сімей за місцем їх проживання.

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 напрямами 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	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
4	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

	Обсяг видатків на виконання програм	98 000,00	0,00	98 000,00	69 420,00	0,00	69 420,00	-28 580,00	0,00	-28 580,00
Заплановані заходи не були проведені в звязку із введенням на території України воєнного стану										
6	Обсяг видатків на утримання установи	1 523 430,00	0,00	1 523 430,00	1 479 557,71	0,00	1 479 557,71	-43 872,29	0,00	-43 872,29
Пояснюється економією фонду заробітної плати,економним використанням енергоносіїв та є залишок невикористаних видатків на відрядження та виїздів в населені пункти територіальної громади з метою оцінювання потреб сімей за місцем їх проживання,також пов'язана із отриманням центром благодійної допомог у вигляді наборів посуду,гігієни,постільної білизни .										
	Продукту									
7	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
8	Кількість заходів центрів	140,00	0,00	140,00	90,00	0,00	90,00	-50,00	0,00	-50,00
Заплановані заходи не були проведені в звязку із введенням на території України воєнного стану										
9	Кількість звернень до центру	400,00	0,00	400,00	280,00	0,00	280,00	-120,00	0,00	-120,00
Причина відхилення результативних показників бюджетної програми : зменшення кількості звернень										
10	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
11	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
12	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									
13	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	1 523 430,00	72 045,10	1 595 475,10	1 479 557,71	72 045,10	1 551 602,81	-43 872,29	0,00	-43 872,29
Причина відхилення пояснюється економією фонду заробітної плати,економним використанням енергоносіїв,залишок видатків на відрядження										
14	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	253 905,00	0,00	253 905,00	246 592,95	0,00	246 592,95	-7 312,05	0,00	-7 312,05
Причина відхилення пояснюється економією фонду заробітної плати (наявність відпусток без збереження заробітної плати, лікарняних тощо).										
15	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	38 086,00	0,00	38 086,00	36 988,94	0,00	36 988,94	-1 097,06	0,00	-1 097,06
Причина відхилення пояснюється економним використанням бюджетних коштів										
16	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	700,00	0,00	700,00	771,00	0,00	771,00	71,00	0,00	71,00
18	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	75,00	0,00	75,00	53,40	0,00	53,40	-21,60	0,00	-21,60
Причина відхилення пояснюється економним використанням бюджетних коштів										
19	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	-462,00	0,00	-462,00
Відсутність даних витрат.										

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)	**1 451 813,78**	**80 732,88**	**1 532 546,66**	**1 548 977,71**	**72 045,10**	**1 621 022,81**	**106,69**	**89,24**	**105,77**
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*	1 451 813,78	80 732,88	1 532 546,66	1 548 977,71	72 045,10	1 621 022,81	106,69	89,24	105,77
	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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	100,00	0,00	100,00
4	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	100,00	0,00	100,00
5	Обсяг видатків на виконання програм	0,00	0,00	0,00	69 420,00	0,00	69 420,00	0,00	0,00	0,00

	Обсяг видатків на утримання установи	0,00	0,00	0,00	1 479 557,71	0,00	1 479 557,71	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	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	100,00
9	Кількість заходів центрів	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	100,00	0,00	100,00
10	Кількість звернень до центру	291,00	0,00	291,00	280,00	0,00	280,00	96,22	0,00	96,22
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	1 402 363,78	80 732,88	1 483 096,66	1 479 557,71	72 045,10	1 551 602,81	105,50	89,24	104,62
15	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	233 727,30	0,00	233 727,30	246 592,95	0,00	246 592,95	105,50	0,00	105,50
16	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	35 059,09	0,00	35 059,09	36 988,94	0,00	36 988,94	105,50	0,00	105,50
17	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	424,96	0,00	424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	549,00	0,00	549,00	771,00	0,00	771,00	140,44	0,00	140,44
19	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	38,03	0,00	38,03	53,40	0,00	53,40	140,42	0,00	140,42
20	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	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 2023 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

сності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Головний бухгалтер (підпис) Валентина ШИНДЕРУК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

0813121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів у тому числі навчальних , щодо соціальної підтримки сімей та молоді , які перебувають у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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														
	Ефективності													
1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	1 470 260,00	80 732,88	1 402 363,78	80 732,88	0,95	1,00	1 523 430,00	72 045,10	1 479 557,71	72 045,10	0,97	1,00
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	245 043,00	0,00	233 727,30	0,00	0,95	0,00	253 905,00	0,00	246 592,95	0,00	0,97	0,00
3	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	36 757,00	0,00	35 059,09	0,00	0,95	0,00	38 086,00	0,00	36 988,94	0,00	0,97	0,00
4	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	446,00	0,00	424,96	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	664,00	0,00	549,00	0,00	0,83	0,00	700,00	0,00	771,00	0,00	1,10	0,00
6	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	72,00	0,00	38,03	0,00	0,53	0,00	75,00	0,00	53,40	0,00	0,71	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

І(еф) = (0,97+1,00+0,97+0,97+1,10+0,71) / 6 * 100 = 95,45	95,45

б) розрахунок середнього індексу показників якості

І(як) = () / 0 * 100 = 0,00	**0,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

І(1) = (0,95+1,00+0,95+0,95+0,95+0,83+0,53) / 7 * 100 = 88,13 = 95,45 / 88,13 = 1,0830 = І >= 1 = 25 балів	**25,00**

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

Е =	І(еф) + І(як) + І(1) =	**95,45**	+	**0,00**	+	**25,00**	=	**120,45**

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради (підпис) Ірина ТИМОШЕНКО

Головний бухгалтер (підпис) Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 напрямами 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)**	**55 000,00**	**0,00**	**55 000,00**	**36 999,84**	**0,00**	**36 999,84**	**-18 000,16**	**0,00**	**-18 000,16**
1	*Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства , насельства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми*	55 000,00	0,00	55 000,00	36 999,84	0,00	36 999,84	-18 000,16	0,00	**-18 000,16**
виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										

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 напрямами 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 , насельства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми										
	Затрат									
1	обсяг видатків	55 000,00	0,00	55 000,00	36 999,84	0,00	36 999,84	-18 000,16	0,00	-18 000,16
виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										
	Продукту									
2	кількість запланованих заходів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість одного заходу	4 583,33	0,00	4 583,33	3 083,32	0,00	3 083,32	-1 500,01	0,00	-1 500,01
виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Пр затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										

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)	**33 999,60**	**0,00**	**33 999,60**	**36 999,84**	**0,00**	**36 999,84**	**108,82**	**0,00**	**108,82**
1	*Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства , насельства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми*	33 999,60	0,00	33 999,60	36 999,84	0,00	36 999,84	108,82	0,00	**108,82**
	Затрат									
1	обсяг видатків	33 999,60	0,00	33 999,60	36 999,84	0,00	36 999,84	108,82	0,00	108,82
	Продукту									
2	кількість запланованих заходів	4,00	0,00	4,00	12,00	0,00	12,00	300,00	0,00	300,00
	Ефективності									
3	середня вартість одного заходу	8 499,90	0,00	8 499,90	3 083,32	0,00	3 083,32	36,27	0,00	36,27

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 2023 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

. 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

Головний бухгалтер Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

0813123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї

(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, насильства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства , насельства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми														
	Ефективності													
1	середня вартість одного заходу	грн.	5 000,00	0,00	8 499,90	0,00	**0,59**	**0,00**	4 583,33	0,00	3 083,32	0,00	**1,49**	**0,00**

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

I(еф) = (1,49) / 1 * 100 = 148,65	148,65

б) розрахунок середнього індексу показників якості

I(як) = () / 0 * 100 = 0,00	0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

I(1) = (0,59) / 1 * 100 = 58,82 = 148,65 / 58,82 = 2,5270 = I >= I = 25 балів	25,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

Е =	І(еф) + І(як) + І(1) =	**148,65**	+	**0,00**	+	**25,00**	=	**173,65**

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 напрямами 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)**	**946 000,00**	**0,00**	**946 000,00**	**933 544,83**	**0,00**	**933 544,83**	**-12 455,17**	**0,00**	**-12 455,17**
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*	946 000,00	0,00	946 000,00	933 544,83	0,00	933 544,83	-12 455,17	0,00	-12 455,17
Зменшення кількості звернень громадян										

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 напрямами 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	946 000,00	0,00	946 000,00	933 544,83	0,00	933 544,83	-12 455,17	0,00	-12 455,17
зменшення кількості звернень громадян										
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отримувачів жінок	26,00	0,00	26,00	30,00	0,00	30,00	4,00	0,00	4,00
зменшення кількості звернень громадян										

	ефективності									
	середній розмір на одного отримувача	1 516,03	0,00	1 516,03	1 389,20	0,00	1 389,20	-126,83	0,00	-126,83

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)	**916 854,09**	**0,00**	**916 854,09**	**933 544,83**	**0,00**	**933 544,83**	**101,82**	**0,00**	**101,82**
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*	916 854,09	0,00	916 854,09	933 544,83	0,00	933 544,83	101,82	0,00	**101,82**
	Затрат									
1	Обсяг видатків	916 854,09	0,00	916 854,09	933 544,83	0,00	933 544,83	101,82	0,00	101,82
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	7,00	0,00	7,00	26,00	0,00	26,00	371,43	0,00	371,43
3	кількість отримувачів жінок	18,00	0,00	18,00	30,00	0,00	30,00	166,67	0,00	166,67
	Ефективності									
4	середній розмір на одного отримувача	3 056,18	0,00	3 056,18	1 389,20	0,00	1 389,20	45,46	0,00	45,46

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 2023 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

Головний бухгалтер Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

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)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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														
	Ефективності													
1	середній розмір на одного отримувача	грн.	1 796,30	0,00	3 056,18	0,00	1,70	0,00	1 516,03	0,00	1 389,20	0,00	0,92	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

I(еф) = (0,92) / 1 * 100 = 91,63	91,63

б) розрахунок середнього індексу показників якості

I(як) = () / 0 * 100 = 0,00	0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

I(1) = (1,70) / 1 * 100 = 170,14 = 91,63 / 170,14 = 0,5386 = I < 0.85 = 0 балів	0,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

Е =	І(еф) + І(як) + І(1) =	**91,63**	+	**0,00**	+	**0,00**	=	**91,63**

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. **0813171** 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (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 бюджетної програми за напрямами 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)**	**26 100,00**	**0,00**	**26 100,00**	**25 838,00**	**0,00**	**25 838,00**	**-262,00**	**0,00**	**-262,00**
1	*Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування*	26 100,00	0,00	26 100,00	25 838,00	0,00	25 838,00	-262,00	0,00	**-262,00**
За рахунок заокруглення планових показників										

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 напрямами 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 особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування										
	Затрат									
1	обсяг витрат	26 100,00	0,00	26 100,00	25 838,00	0,00	25 838,00	-262,00	0,00	-262,00
за рахунок заокруглення										
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	37,00	0,00	37,00	30,00	0,00	30,00	-7,00	0,00	-7,00
зменшення кількості звернень										
3	кількість отримувачів жінок	28,00	0,00	28,00	15,00	0,00	15,00	-13,00	0,00	-13,00
зменшення кількості звернень										
	Ефективності									

	середній розмір компенсації	401,54	0,00	401,54	574,18	0,00	574,18	172,64	0,00	172,64
більшення середнього розміру компенсації										

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)	**30 600,00**	**0,00**	**30 600,00**	**25 838,00**	**0,00**	**25 838,00**	**84,44**	**0,00**	**84,44**
1	*Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування*	30 600,00	0,00	30 600,00	25 838,00	0,00	25 838,00	84,44	0,00	**84,44**
	Затрат									
1	обсяг витрат	30 600,00	0,00	30 600,00	25 838,00	0,00	25 838,00	84,44	0,00	84,44
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	28,00	0,00	28,00	30,00	0,00	30,00	107,14	0,00	107,14
3	кількість отримувачів жінок	24,00	0,00	24,00	15,00	0,00	15,00	62,50	0,00	62,50
	Ефективності									
4	середній розмір компенсації	588,46	0,00	588,46	574,18	0,00	574,18	97,57	0,00	97,57

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 2023 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

Головний бухгалтер (підпис) Валентина ШИНДЕРУК

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

0813171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування														
	Ефективності													
1	середній розмір компенсації	грн.	392,31	0,00	588,46	0,00	1,50	0,00	401,54	0,00	574,18	0,00	1,43	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

І(еф) = (1,43) / 1 * 100 = 142,99	142,99

б) розрахунок середнього індексу показників якості

І(як) = () / 0 * 100 = 0,00	0,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

І(1) = (1,50) / 1 * 100 = 150,00 = 142,99 / 150,00 = 0,9533 = 0.85 <= І < 1 = 15 балів	15,00

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	142,99	+	0,00	+	15,00	=	157,99

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис)

Головний бухгалтер Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 напрямами 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)**	**14 100,00**	**0,00**	**14 100,00**	**12 922,79**	**0,00**	**12 922,79**	**-1 177,21**	**0,00**	**-1 177,21**
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*	14 100,00	0,00	14 100,00	12 922,79	0,00	12 922,79	-1 177,21	0,00	-1 177,21
Зменшення розміру наданих пільг										

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 напрямами 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	14 100,00	0,00	14 100,00	12 922,79	0,00	12 922,79	-1 177,21	0,00	-1 177,21
Зменшення розміру наданих пільг										
	Продукту									
2	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
Зменшення кількості даних громадян										

3	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) жінок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Збільшення кількості даних громадян										
	Ефективності									
4	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	3 910,98	0,00	3 910,98	3 230,70	0,00	3 230,70	-680,28	0,00	-680,28
Зменшення розміру наданих пільг										

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)	**9 972,09**	**0,00**	**9 972,09**	**12 922,79**	**0,00**	**12 922,79**	**129,59**	**0,00**	**129,59**
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*	9 972,09	0,00	9 972,09	12 922,79	0,00	12 922,79	129,59	0,00	129,59
	Затрат									
1	обсяг видатків	9 972,09	0,00	9 972,09	12 922,79	0,00	12 922,79	129,59	0,00	129,59
	Продукту									
2	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	150,00	0,00	150,00
3	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) жінок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	415,50	0,00	415,50	3 230,70	0,00	3 230,70	777,55	0,00	777,55

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 2023 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

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

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)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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														
	Ефективності													
1	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн/місяць	3 666,67	0,00	415,50	0,00	0,11	0,00	3 910,98	0,00	3 230,70	0,00	0,83	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

І(еф) = (0,83) / 1 * 100 = 82,61	**82,61**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

І(як) = () / 0 * 100 = 0,00	**0,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

І(1) = (0,11) / 1 * 100 = 11,33 = 82,61 / 11,33 = 7,2897 = 1 >= 1 = 25 балів	**25,00**

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

Е =	І(еф) + І(як) + І(і) =	**82,61**	+	**0,00**	+	**25,00**	=	**107,61**

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис)

Головний бухгалтер Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 напрямами 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)**	**480 000,00**	**0,00**	**480 000,00**	**392 507,10**	**0,00**	**392 507,10**	**-87 492,90**	**0,00**	**-87 492,90**
1	*Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість*	480 000,00	0,00	480 000,00	392 507,10	0,00	392 507,10	-87 492,90	0,00	-87 492,90
Заплановані заходи не були проведені в звязку із введенням на території України воєнного стану										

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 напрямами 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	480 000,00	0,00	480 000,00	392 507,10	0,00	392 507,10	-87 492,90	0,00	-87 492,90
Заплановані заходи не були проведені в звязку із введенням на території України воєнного стану										
	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	160 000,00	0,00	160 000,00	130 835,70	0,00	130 835,70	-29 164,30	0,00	-29 164,30
Заплановані заходи не були проведені в звязку із введенням на території України воєнного стану										

.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)	**156 904,01**	**0,00**	**156 904,01**	**392 507,10**	**0,00**	**392 507,10**	**250,16**	**0,00**	**250,16**
1	*Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість*	156 904,01	0,00	156 904,01	392 507,10	0,00	392 507,10	250,16	0,00	250,16
	Затрат									
1	Обсяг видатків	156 904,01	0,00	156 904,01	392 507,10	0,00	392 507,10	250,16	0,00	250,16
	Продукту									
2	кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	150,00	0,00	150,00
	Ефективності									
3	середній розмір фінансової підтримки	78 452,01	0,00	78 452,01	130 835,70	0,00	130 835,70	166,77	0,00	166,77

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 2023 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

Головний бухгалтер Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради

(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

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)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,"діяльність яких має соціальну спрямованість														
	Ефективності													
1	середній розмір фінансової підтримки	грн.	120 000,00	0,00	78 452,01	0,00	0,65	0,00	160 000,00	0,00	130 835,70	0,00	0,82	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

І(еф) = (0,82) / 1 * 100 = 81,77	**81,77**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

І(як) = () / 0 * 100 = 0,00	**0,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

І(1) = (0,65) / 1 * 100 = 65,38 = 81,77 / 65,38 = 1,2508 = І >= 1 = 25 балів	**25,00**

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

Е =	І(еф) + І(як) + І(і) =	**81,77**	+	**0,00**	+	**25,00**	=	**106,77**

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **середню ефективність**

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

1. **0800000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0810000** Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 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 напрямами 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)**	**6 364 672,00**	**0,00**	**6 364 672,00**	**6 034 514,24**	**0,00**	**6 034 514,24**	**-330 157,76**	**0,00**	**-330 157,76**
1	*Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій*	6 364 672,00	0,00	6 364 672,00	6 034 514,24	0,00	6 034 514,24	-330 157,76	0,00	-330 157,76
зменшення кількості звернень										

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 напрямами 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	6 364 672,00	0,00	6 364 672,00	6 034 514,24	0,00	6 034 514,24	-330 157,76	0,00	-330 157,76
зменшення кількості звернень громадян										
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	1 066,00	0,00	1 066,00	546,00	0,00	546,00	-520,00	0,00	-520,00
зменшення кількості звернень громадян										
3	кількість отримувачів жінок	1 676,00	0,00	1 676,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-676,00	0,00	-676,00
зменшення кількості звернень громадян										
	Ефективності									
4	середній розмір на одного отримувача	2 321,18	0,00	2 321,18	3 903,30	0,00	3 903,30	1 582,12	0,00	1 582,12
збільшення розміру сум допомог та компенсацій										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№	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)	**3 810 950,57**	**0,00**	**3 810 950,57**	**6 034 514,24**	**0,00**	**6 034 514,24**	**158,35**	**0,00**	**158,35**
1	*Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій*	3 754 297,66	0,00	3 754 297,66	6 034 514,24	0,00	6 034 514,24	160,74	0,00	160,74
	Затрат									
1	обсяг видатків	3 754 297,66	0,00	3 754 297,66	6 034 514,24	0,00	6 034 514,24	160,74	0,00	160,74
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	468,00	0,00	468,00	546,00	0,00	546,00	116,67	0,00	116,67
3	кількість отримувачів жінок	859,00	0,00	859,00	1 000,00	0,00	1 000,00	116,41	0,00	116,41
	Ефективності									
4	середній розмір на одного отримувача	2 829,16	0,00	2 829,16	3 903,30	0,00	3 903,30	137,97	0,00	137,97
3	*Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість*	56 652,91	0,00	56 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Затрат									
1	обсяг фінансової підтримки	56 652,91	0,00	56 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість громадських організацій отримувачів фінансової підтримки	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середній розмір на одну громадську організацію	56 652,91	0,00	56 652,91	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 2023 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

Головний бухгалтер Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

0800000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0810000 Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій														
	Ефективності													
1	середній розмір на одного отримувача	грн.	1 503,85	0,00	2 829,16	0,00	1,88	0,00	2 321,18	0,00	3 903,30	0,00	1,68	0,00
Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість														
	Ефективності													
2	середній розмір на одну громадську організацію	грн.	120 000,00	0,00	56 652,91	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

І(еф) = (1,68) / 1 * 100 = 168,16 **168,16**

б) розрахунок середнього індексу показників якості

І(як) = () / 0 * 100 = 0,00 **0,00**

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

I(1) = (1,88+0,47) / 2 * 100 = 117,67 = 168,16 / 117,67 = 1,4291 = 1 >= 1 = 25 балів	**25,00**

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(еф) + I(як) + I(1) =	**168,16**	+	**0,00**	+	**25,00**	=	**193,16**

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має **високу ефективність**

Начальник УПСЗН Хмільницької міської ради _____ Ірина ТИМОШЕНКО
(підпис)

Головний бухгалтер _____ Валентина ШИНДЕРУК
(підпис)