

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 2024 року

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

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		111,11	
2	0810180	Інша діяльність у сфері державного управління			
3	0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			80,78
4	0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		99,23	
5	0813050	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи			85,52
6	0813090	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни			
7	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		103,60	
8	0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		109,03	
9	0813123	Заходи державної політики з питань сім'ї	119,05		
10	0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги			
11	0813171	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування			
12	0813180	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг			87,98
13	0813192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	119,30		
14	0813221	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов			
15	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	165,01		
			26,89	28,20	16,95

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
-------	----------	--------------------------	---

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради


 Ірина ТИМОШЕНКО
 (підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ 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)	16 481 600,00	47 922,88	16 529 522,88	16 196 275,80	44 922,88	16 241 198,68	-285 324,20	-3 000,00	-288 324,20
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	16 481 600,00	47 922,88	16 529 522,88	16 196 275,80	44 922,88	16 241 198,68	-285 324,20	-3 000,00	-288 324,20
економія коштів виникла внаслідок наявних вакансій, економного використання енергоносіїв та виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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	44,00	0,00	44,00	-4,00	0,00	-4,00
наявність вакантних посад										
2	обсяг фінансування	16 481 600,00	47 922,88	16 529 522,88	16 196 275,80	33 000,00	16 229 275,80	-285 324,20	-14 922,88	-300 247,08
економія коштів виникла внаслідок наявних вакансій, економного використання енергоносіїв та виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про 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	370,00	0,00	370,00	50,00	0,00	50,00

Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку зі змінами до чинного законодавства										
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	20 000,00	0,00	20 000,00	21 053,00	0,00	21 053,00	1 053,00	0,00	1 053,00
Збільшення кількості у зв'язку із воєнним станом										
	Ефективності									
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	343 367,00	0,00	343 367,00	368 097,17	0,00	368 097,17	24 730,17	0,00	24 730,17
у зв'язку із підвищенням заробітної плати										
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	416,00	0,00	416,00	478,48	0,00	478,48	62,48	0,00	62,48
Збільшення кількості звернень										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	13 166 933,07	0,00	13 166 933,07	16 196 275,80	44 922,88	16 241 198,68	123,01	0,00	123,35
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	13 166 933,07	0,00	13 166 933,07	16 196 275,80	44 922,88	16 241 198,68	123,01	0,00	123,35
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	45,00	0,00	45,00	44,00	0,00	44,00	97,78	0,00	97,78
2	обсяг фінансування	13 166 933,07	0,00	13 166 933,07	16 196 275,80	33 000,00	16 229 275,80	123,01	0,00	123,26
	Продукту									
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	367,00	0,00	367,00	370,00	0,00	370,00	100,82	0,00	100,82
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	31 238,00	0,00	31 238,00	21 053,00	0,00	21 053,00	67,40	0,00	67,40
	Ефективності									
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	292 598,52	0,00	292 598,52	368 097,17	0,00	368 097,17	125,80	0,00	125,80
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	694,00	0,00	694,00	478,48	0,00	478,48	68,95	0,00	68,95

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

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

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
1	проведення незалежного фінансового і господарського аудиту комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я, які розташовані на території Хмельницької міської ТГ	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00	-10,00	0,00	-10,00
Відсутня необхідність оплати виконавчих стягнень в даному розмірі										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
проведення незалежного фінансового і господарського аудиту комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я, які розташовані на території Хмельницької міської ТГ										
	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:

[illegible]

1	проведення незалежного фінансового і господарського аудиту комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров'я, які розташовані на території Хмельницької міської ТГ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	обсяг фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення виконання рішень суду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Обсяг фінансування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	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 2024 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:										гривень
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	1 000,00	0,00	1 000,00	115,40	0,00	115,40	-884,60	0,00	-884,60
3	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, щодо відшкодування коштів за проїзд міським транспортом (автомобільним (крім таксі) або повітряним, або залізничним, або водним транспортом) особам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	1 000,00	0,00	1 000,00	115,40	0,00	115,40	-884,60	0,00	-884,60
зменшення кількості звернень громадян										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

показники бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення гривень
1.	Залишок на початок року	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 наг...		0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		0,00	0,00
--	--	------	------

[illegible]

3	кількість отримувачів жінок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середній розмір	142,86	0,00	142,86	115,40	0,00	115,40	-27,46	0,00	-27,46
звернення громадян на меншу вартість наданих інших 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)	4 383,46	0,00	4 383,46	115,40	0,00	115,40	2,63	0,00	2,63
1	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, щодо фінансування витрат на капітальний ремонт	4 383,46	0,00	4 383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	4 383,46	0,00	4 383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отримувачів жінок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середній розмір на одного отримувача	730,58	0,00	730,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, щодо відшкодування коштів за проїзд міжміським транспортом (автомобільним (крім таксі) або повітряним, або залізничним, або водним транспортом) особам постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС I та II категорії	0,00	0,00	0,00	115,40	0,00	115,40	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	115,40	0,00	115,40	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отримувачів жінок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середній розмір	0,00	0,00	0,00	115,40	0,00	115,40	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 2024 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

за 2024 рік

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян										
	Затрат									
1	обсяг видатків	782 000,00	0,00	782 000,00	775 998,68	0,00	775 998,68	-6 001,32	0,00	-6 001,32
зменшення кількості осіб, які скористались пільгою										
	Продукту									
2	кількість підприємств - отримувачів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середньомісний розмір компенсації	260 667,00	0,00	260 667,00	258 666,23	0,00	258 666,23	-2 000,77	0,00	-2 000,77
зменшення кількості осіб, які скористались пільгою										

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)	741 480,00	0,00	741 480,00	775 998,68	0,00	775 998,68	104,66	0,00	104,66
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	741 480,00	0,00	741 480,00	775 998,68	0,00	775 998,68	104,66	0,00	104,66
	Затрат									
1	обсяг видатків	741 480,00	0,00	741 480,00	775 998,68	0,00	775 998,68	104,66	0,00	104,66
	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	середньомісчний розмір компенсації	247 160,00	0,00	247 160,00	258 666,23	0,00	258 666,23	104,66	0,00	104,66

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

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

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

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

г.ривень										
№ 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)	173 437,00	0,00	173 437,00	173 428,11	0,00	173 428,11	-8,89	0,00	-8,89
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	173 437,00	0,00	173 437,00	173 428,11	0,00	173 428,11	-8,89	0,00	-8,89
За рахунок заокруглення										

За рахунок заокруглення

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

г. 2017				гривень
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи										
	Затрат									
1	обсяг видатків	173 437,00	0,00	173 437,00	173 428,11	0,00	173 428,11	-8,89	0,00	-8,89
за рахунок заокруглення										
	Продукту									
2	кількість одержувачів чоловіків	106,00	0,00	106,00	129,00	0,00	129,00	23,00	0,00	23,00
Збільшення кількості звернень громадян										
3	кількість одержувачів жінок	24,00	0,00	24,00	23,00	0,00	23,00	-1,00	0,00	-1,00
Зменшення кількості зверне										
	Ефективності									
4	середня вартість пільги	1 334,13	0,00	1 334,13	1 140,97	0,00	1 140,97	-193,16	0,00	-193,16
Зменшення кількості зверне										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	135 101,68	0,00	135 101,68	173 428,11	0,00	173 428,11	128,37	0,00	128,37
1	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	135 101,68	0,00	135 101,68	173 428,11	0,00	173 428,11	128,37	0,00	128,37
	Затрат									
1	обсяг видатків	135 101,68	0,00	135 101,68	173 428,11	0,00	173 428,11	128,37	0,00	128,37
	Продукту									
2	кількість одержувачів чоловіків	78,00	0,00	78,00	129,00	0,00	129,00	165,38	0,00	165,38
3	кількість одержувачів жінок	14,00	0,00	14,00	23,00	0,00	23,00	164,29	0,00	164,29
	Ефективності									
4	середня вартість пільги	1 468,50	0,00	1 468,50	1 140,97	0,00	1 140,97	77,70	0,00	77,70

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої 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 має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

В.Ш.
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	0,00	-21 200,00
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	0,00	-21 200,00
відсутність звернень										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

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

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

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни										
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Затрат									
1	обсяг витрат	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	0,00	-21 200,00
відсутність звернень										
	Продукту									
2	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб внаслідок війни, жінок	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб наслідок війни, чоловіків	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	Ефективності									
4	середній розмір витрат на поховання	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	-2 120,00	0,00	-2 120,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг витрат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб внаслідок війни, жінок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб наслідок війни, чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середній розмір витрат на поховання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Бюджетна програма в 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

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1.	Видатки(надані кредити)	12 465 091,00	2 138 312,57	14 603 403,57	11 497 254,03	2 137 297,59	13 634 551,62	-967 836,97	-1 014,98	-968 851,95	
1	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	12 465 091,00	2 138 312,57	14 603 403,57	11 497 254,03	2 137 297,59	13 634 551,62	-967 836,97	-1 014,98	-968 851,95	
економія коштів виникла внаслідок наявних вакансій, економного використання енергоносіїв та виконання Постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"											

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення 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	56,50	0,00	56,50	-8,50	0,00	-8,50
відсутність підопічних громадян у сільській місцевості										
4	соціальний працівник	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

5	соціальний робітник	48,00	0,00	48,00	42,00	0,00	42,00	-6,00	0,00	-6,00
відсутність підопічних громадян										
6	інших спеціалістів	10,50	0,00	10,50	9,00	0,00	9,00	-1,50	0,00	-1,50
відсутність підопічних громадян										
7	інших працівників	3,50	0,00	3,50	2,50	0,00	2,50	-1,00	0,00	-1,00
відсутність підопічних громадян										
8	Обсяги витрат по загальному фонду	12 465 091,00	130 000,00	12 595 091,00	11 497 254,03	2 137 297,59	13 634 551,62	-967 836,97	2 007 297,59	1 039 460,62
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)	1 139,00	0,00	1 139,00	1 145,00	0,00	1 145,00	6,00	0,00	6,00
збільшення підопічних громадян										
10	у тому числі з 5 групою рухомої активності	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	-1,00	0,00	-1,00
відсутність підопічних громадян										
11	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 125,00	0,00	1 125,00	1 145,00	0,00	1 145,00	20,00	0,00	20,00
збільшення кількості підопічних громадян										
12	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	1 139,00	0,00	1 139,00	1 145,00	0,00	1 145,00	6,00	0,00	6,00
збільшення кількості підопічних громадян										
13	чоловіків	269,00	0,00	269,00	270,00	0,00	270,00	1,00	0,00	1,00
збільшення кількості підопічних громадян										
14	жінок	870,00	0,00	870,00	875,00	0,00	875,00	5,00	0,00	5,00
збільшення кількості підопічних громадян										
15	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	1 125,00	0,00	1 125,00	1 145,00	0,00	1 145,00	20,00	0,00	20,00
збільшення кількості підопічних громадян										
16	чоловіків	262,00	0,00	262,00	270,00	0,00	270,00	8,00	0,00	8,00
збільшення кількості підопічних громадян на підопіч										
17	жінок	863,00	0,00	863,00	875,00	0,00	875,00	12,00	0,00	12,00
збільшення кількості підопічних громадян збільшення підопіч										
	Ефективності									
18	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	17,31	0,00	17,31	20,27	0,00	20,27	2,96	0,00	2,96
збільшення кількості підопічних громадян я підопіч										
19	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	11 144,79	0,00	11 144,79	10 041,27	0,00	10 041,27	-1 103,52	0,00	-1 103,52
зменшення кількості підопічних громадян										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	9 862 079,57	731 752,70	10 593 832,27	11 497 254,03	2 137 297,59	13 634 551,62	116,58	292,08	128,70
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9 862 079,57	731 752,70	10 593 832,27	11 497 254,03	2 137 297,59	13 634 551,62	116,58	292,08	128,70
1		0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
2	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00
3	кількість відділень	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00	100,00
4	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	58,50	0,00	58,50	56,50	0,00	56,50	96,58	0,00	96,58

гривень

5	соціальний працівник	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
6	соціальний робітник	44,00	0,00	44,00	42,00	0,00	42,00	95,45	0,00	95,45
7	інших спеціалістів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	100,00	0,00	100,00
8	інших працівників	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	100,00	0,00	100,00
9	Обсяги витрат по загальному фонду	9 862 079,57	731 752,70	10 593 832,27	11 497 254,03	2 137 297,59	13 634 551,62	116,58	292,08	128,70
	Продукту									
10	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 164,00	0,00	1 164,00	1 145,00	0,00	1 145,00	98,37	0,00	98,37
11	у тому числі з 5 групою рухомої активності	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	100,00	0,00	100,00
12	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 164,00	0,00	1 164,00	1 145,00	0,00	1 145,00	98,37	0,00	98,37
13	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	1 164,00	0,00	1 164,00	1 145,00	0,00	1 145,00	98,37	0,00	98,37
14	чоловіків	278,00	0,00	278,00	270,00	0,00	270,00	97,12	0,00	97,12
15	жінок	886,00	0,00	886,00	875,00	0,00	875,00	98,76	0,00	98,76
16	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	1 164,00	0,00	1 164,00	1 145,00	0,00	1 145,00	98,37	0,00	98,37
17	чоловіків	278,00	0,00	278,00	270,00	0,00	270,00	97,12	0,00	97,12
18	жінок	886,00	0,00	886,00	875,00	0,00	875,00	98,76	0,00	98,76
	Ефективності									
19	кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	19,00	0,00	19,00	20,27	0,00	20,27	106,68	0,00	106,68
20	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	8 472,58	0,00	8 472,58	10 041,27	0,00	10 041,27	118,51	0,00	118,51

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

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

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	0800000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0810000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0813121 (КПКВК ДБ(МБ))	1040 (КФКВК)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	2 240 170,00	306 226,41	2 546 396,41	2 162 689,61	306 226,41	2 468 916,02	-77 480,39	0,00	-77 480,39
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 240 170,00	306 226,41	2 546 396,41	2 162 689,61	306 226,41	2 468 916,02	-77 480,39	0,00	-77 480,39

Пояснюється економним використанням енергоносіїв

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги										
	Затрат									
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді чоловіків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді жінок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на виконання програм	108 000,00	0,00	108 000,00	83 260,00	0,00	83 260,00	-24 740,00	0,00	-24 740,00

пояснюється економним використанням коштів										
№	Продукту									
6	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
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	110,00	0,00	110,00	-30,00	0,00	-30,00
Заплановані заходи не були проведені в зв'язку із продовженням строку дії воєнного стану										
9	Кількість звернень до центру	381,00	0,00	381,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00
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 забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	2 132 170,00	306 226,41	2 438 396,41	2 079 429,61	306 226,41	2 385 656,02	-52 740,39	0,00	-52 740,39
пояснюється економним використанням енергосистем										
14	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	53 404,00	0,00	53 404,00	51 985,74	0,00	51 985,74	-1 418,26	0,00	-1 418,26
пояснюється економним використанням коштів на утримання установи										
15	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	771,00	0,00	771,00	757,00	0,00	757,00	-14,00	0,00	-14,00
пояснюється економним використанням коштів										
16	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	83,00	0,00	83,00	64,00	0,00	64,00	-19,00	0,00	-19,00
пояснюється економним використанням коштів										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	1 548 977,71	72 045,10	1 621 022,81	2 162 689,61	306 226,41	2 468 916,02	139,62	425,05	152,31
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	1 548 977,71	72 045,10	1 621 022,81	2 162 689,61	306 226,41	2 468 916,02	139,62	425,05	152,31
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	8,00	0,00	8,00	133,33	0,00	133,33
4	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	140,00	0,00	140,00
5	Обсяг видатків на виконання програм	69 420,00	0,00	69 420,00	83 260,00	0,00	83 260,00	119,94	0,00	119,94
6	Обсяг видатків на утримання установи	1 479 557,71	0,00	1 479 557,71	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
8	Чоловіків у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, сімей	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00

	опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальних супроводом									
9	Кількість заходів центрів	90,00	0,00	90,00	110,00	0,00	110,00	122,22	0,00	122,22
10	Кількість звернень до центру	280,00	0,00	280,00	381,00	0,00	381,00	136,07	0,00	136,07
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	1 479 557,71	72 045,10	1 551 602,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	246 592,95	0,00	246 592,95	2 079 429,61	306 226,41	2 385 656,02	843,26	0,00	967,45
16	Середні витрати на здійснення соціального супроводу	36 988,94	0,00	36 988,94	51 985,74	0,00	51 985,74	140,54	0,00	140,54
17	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
18	Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	771,00	0,00	771,00	757,00	0,00	757,00	98,18	0,00	98,18
19	Середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	53,40	0,00	53,40	64,00	0,00	64,00	119,85	0,00	119,85
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:

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

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

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	60 000,00	0,00	60 000,00	56 429,46	0,00	56 429,46	-3 570,54	0,00	-3 570,54
1	Проведення заходів, спрямованих запобіганню та протидії домашнього насильства, насильства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми	60 000,00	0,00	60 000,00	56 429,46	0,00	56 429,46	-3 570,54	0,00	-3 570,54
Кошти на реалізацію заходів використано раціонально										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проведення заходів, спрямованих запобігання та протидії домашнього насильства, насильства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми										
	Затрат									
1	обсяг видатків	60 000,00	0,00	60 000,00	56 429,46	0,00	56 429,46	-3 570,54	0,00	-3 570,54
Кошти на реалізацію заходів використано раціонально										
	Продукту									
2	кількість запланованих заходів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середня вартість одного заходу	7 500,00	0,00	7 500,00	7 053,68	0,00	7 053,68	-446,32	0,00	-446,32
Кошти на реалізацію заходів використано раціонально										

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)	36 999,84	0,00	36 999,84	56 429,46	0,00	56 429,46	152,51	0,00	152,51
1	Проведення заходів, спрямованих запобігання та протидії домашнього насильства, насильства за ознаками статі, забезпечення прав та можливостей жінок та чоловіків та протидія торгівлі людьми	36 999,84	0,00	36 999,84	56 429,46	0,00	56 429,46	152,51	0,00	152,51
	Затрат									
1	обсяг видатків	36 999,84	0,00	36 999,84	56 429,46	0,00	56 429,46	152,51	0,00	152,51
	Продукту									
2	кількість запланованих заходів	12,00	0,00	12,00	8,00	0,00	8,00	66,67	0,00	66,67
	Ефективності									
3	середня вартість одного заходу	3 083,32	0,00	3 083,32	7 053,68	0,00	7 053,68	228,77	0,00	228,77

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

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

В.Ш.
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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)	1 503 900,00	0,00	1 503 900,00	1 500 497,04	0,00	1 500 497,04	-3 402,96	0,00	-3 402,96
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 503 900,00	0,00	1 503 900,00	1 500 497,04	0,00	1 500 497,04	-3 402,96	0,00	-3 402,96

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 напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги									
	Затрат									
1	Обсяг видатків	1 503 900,00	0,00	1 503 900,00	1 500 497,04	0,00	1 500 497,04	-3 402,96	0,00	-3 402,96

зменшення кількості звернень громадян

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	933 544,83	0,00	933 544,83	1 500 497,04	0,00	1 500 497,04	160,73	0,00	160,73
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	933 544,83	0,00	933 544,83	1 500 497,04	0,00	1 500 497,04	160,73	0,00	160,73
	Затрат									
1	Обсяг видатків	933 544,83	0,00	933 544,83	1 500 497,04	0,00	1 500 497,04	160,73	0,00	160,73
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отримувачів жінок	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середньомісячний розмір на одного отримувача	1 389,20	0,00	1 389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	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 2024 році виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті у повному обсязі

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер

В.Ш.
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	29 500,00	0,00	29 500,00	29 100,00	0,00	29 100,00	-400,00	0,00	-400,00
1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	29 500,00	0,00	29 500,00	29 100,00	0,00	29 100,00	-400,00	0,00	-400,00

зменшення кількості звернень громадян

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

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

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

№ 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, мотоциколясок і на транспортне обслуговування									
	Затрат									
1	обсяг витрат	29 500,00	0,00	29 500,00	29 100,00	0,00	29 100,00	-400,00	0,00	-400,00
	зменшення кількості звернень громадян									
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	27,00	0,00	27,00	24,00	0,00	24,00	-3,00	0,00	-3,00
	зменшення кількості звернень громадян									
3	кількість отримувачів жінок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середній розмір компенсації	655,55	0,00	655,55	692,86	0,00	692,86	37,31	0,00	37,31

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	25 838,00	0,00	25 838,00	29 100,00	0,00	29 100,00	112,62	0,00	112,62
1	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	25 838,00	0,00	25 838,00	29 100,00	0,00	29 100,00	112,62	0,00	112,62

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

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

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

Зменшення розміру наданих пільг										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)	22 100,00	0,00	22 100,00	21 506,08	0,00	21 506,08	-593,92	0,00	-593,92
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	22 100,00	0,00	22 100,00	21 506,08	0,00	21 506,08	-593,92	0,00	-593,92

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

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

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за 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	22 100,00	0,00	22 100,00	21 506,08	0,00	21 506,08	-593,92	0,00	-593,92
Зменшення розміру наданих пільг										
	Продукту									
2	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
Встановлення статусу почесного громадянина										

	Ефективності									
3	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	613,89	0,00	613,89	448,04	0,00	448,04	-165,85	0,00	-165,85

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)	12 922,79	0,00	12 922,79	21 506,08	0,00	21 506,08	166,42	0,00	166,42
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	12 922,79	0,00	12 922,79	21 506,08	0,00	21 506,08	166,42	0,00	166,42
	Затрат									
1	обсяг видатків	12 922,79	0,00	12 922,79	21 506,08	0,00	21 506,08	166,42	0,00	166,42
	Продукту									
2	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) чоловіків	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	133,33	0,00	133,33
3	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) жінок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
4	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	3 230,70	0,00	3 230,70	448,04	0,00	448,04	13,87	0,00	13,87

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

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності — головний бухгалтер

В.Ш.
(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

1.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	460 000,00	0,00	460 000,00	452 620,11	0,00	452 620,11	-7 379,89	0,00	-7 379,89
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	460 000,00	0,00	460 000,00	452 620,11	0,00	452 620,11	-7 379,89	0,00	-7 379,89

Заплановані заходи не були проведені в зв'язку із продовженням строку дії воєнного стану в Україні

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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	452 620,11	0,00	452 620,11	-27 379,89	0,00	-27 379,89
Заплановані заходи не були проведені в зв'язку із продовженням строку дії воєнного стану в Україні										
	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	150 873,37	0,00	150 873,37	-9 126,63	0,00	-9 126,63
Заплановані заходи не були проведені в зв'язку із продовженням строку дії воєнного стану в Україні										

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)	392 507,10	0,00	392 507,10	452 620,11	0,00	452 620,11	115,32	0,00	115,32
1	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	392 507,10	0,00	392 507,10	452 620,11	0,00	452 620,11	115,32	0,00	115,32
	Затрат									
1	Обсяг видатків	392 507,10	0,00	392 507,10	452 620,11	0,00	452 620,11	115,32	0,00	115,32
	Продукту									
2	кількість громадських організацій - одержувачів фінансової підтримки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності									
3	середній розмір фінансової підтримки	130 835,70	0,00	130 835,70	150 873,37	0,00	150 873,37	115,32	0,00	115,32

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

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

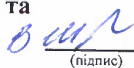
корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0813221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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)	0,00	7 140 607,32	7 140 607,32	0,00	7 140 607,32	7 140 607,32	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	7 140 607,32	7 140 607,32	0,00	7 140 607,32	7 140 607,32	0,00	0,00	0,00

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00

2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

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

5.4 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:										
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов										
	Затрат									
1	Обсяг видатків	0,00	7 140 607,32	7 140 607,32	0,00	7 140 607,32	7 140 607,32	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 607,32	7 140 607,32	0,00	0,00	0,00	
1	Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами п'ятим - восьмим пункту 1 статті 10 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами одинадцятим - чотирнадцятим частини другої статті 7 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', та які потребують поліпшення житлових умов	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 607,32	7 140 607,32	0,00	0,00	0,00	
	Затрат										
1	Обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 607,32	7 140 607,32	0,00	0,00	0,00	

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

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

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

За результатами виконання бюджетної програми забезпечено виконання наданих законодавством повноважень

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК

за 2024 рік

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

№ 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)	8 719 707,12	0,00	8 719 707,12	8 365 240,80	0,00	8 365 240,80	-354 466,32	0,00	-354 466,32
1	<i>Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій</i>	8 719 707,12	0,00	8 719 707,12	8 365 240,80	0,00	8 365 240,80	-354 466,32	0,00	-354 466,32
Відсутність звернень окремих осіб										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій										
	Затрат									
1	обсяг видатків	8 719 707,12	0,00	8 719 707,12	8 365 240,80	0,00	8 365 240,80	-354 466,32	0,00	-354 466,32
Відсутність звернень окремих осіб										
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	736,00	0,00	736,00	946,00	0,00	946,00	210,00	0,00	210,00
Збільшення кількості звернень громадян										
3	кількість отримувачів жінок	1 065,00	0,00	1 065,00	1 473,00	0,00	1 473,00	408,00	0,00	408,00
Збільшення кількості звернень громадян										
	Ефективності									
4	середній розмір на одного отримувача	4 841,59	0,00	4 841,59	3 458,14	0,00	3 458,14	-1 383,45	0,00	-1 383,45
Збільшення звернень окремих осіб										

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)	6 034 514,24	0,00	6 034 514,24	8 365 240,80	0,00	8 365 240,80	138,62	0,00	138,62
1	Надання одноразової матеріальної допомоги та компенсацій	6 034 514,24	0,00	6 034 514,24	8 365 240,80	0,00	8 365 240,80	138,62	0,00	138,62
	Затрат									
1	обсяг видатків	6 034 514,24	0,00	6 034 514,24	8 365 240,80	0,00	8 365 240,80	138,62	0,00	138,62
	Продукту									
2	кількість отримувачів чоловіків	546,00	0,00	546,00	946,00	0,00	946,00	173,26	0,00	173,26
3	кількість отримувачів жінок	1 000,00	0,00	1 000,00	1 473,00	0,00	1 473,00	147,30	0,00	147,30
	Ефективності									
4	середній розмір на одного отримувача	3 903,30	0,00	3 903,30	3 458,14	0,00	3 458,14	88,60	0,00	88,60

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:

5.7 Стан фінансової дисципліни:

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер


(підпис)

Валентина ШИНДЕРУК