

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення соціального захисту військовослужбовців, сприяння соціалізації, реабілітації учасників антитерористичної операції

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	1 072,084		1 072,084	1 072,016		1 072,016	-0,068		-0,068
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 072,084		1 072,084	1 072,016		1 072,016	-0,068		-0,068
1.1.1.	Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади	9,441		9,441	9,441		9,441			
1.1.2.	Організація та проведення громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» заходів у Вінницькій міській територіальній громаді	285,000		285,000	285,000		285,000			
1.1.3.	Реалізація проекту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих" Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"	777,643		777,643	777,575		777,575	-0,068		-0,068

Кошти використані відповідно до фактичної потреби

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади									
затрат										
1	Витрати на страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади, грн.	9 441		9 441	9 441		9 441			
продукту										
1	Кількість військовослужбовців, які будуть застраховані, осіб	2		2	2		2			
ефективності										
1	Витрати на страхування 1 військовослужбовця, грн.	4 720,5		4 720,5	4 720,5		4 720,5			
якості										
1	Питома вага застрахованих військовослужбовців до військовослужбовців, які потребують страхування, відс.	100		100	100		100			
2	Організація та проведення громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» заходів у Вінницькій міській територіальній громаді									
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	285 000		285 000	285 000		285 000			
продукту										
1	Кількість заходів проведених громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади, од.	2		2	2		2			
2	Кількість осіб, які взяли участь у заходах проведених громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади, осіб	250		250	250		250			
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	142 500		142 500	142 500		142 500			
якості										
1	Динаміка збільшення (зменшення) заходів проведених громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	200		200	200		200			
3	Реалізація проєкту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих" Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"									
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	777 643		777 643	777 575		777 575	-68		-68
продукту										
1	Кількість заходів проведених Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці", од.	20		20	20		20			
2	Кількість послуг наданих Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці", од.	1 100		1 100	1 100		1 100			
ефективності										
1	Середньомісячна кількість послуг наданих громадською спілкою "Координаційна рада учасників АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці", од.	92		92	92		92			
якості										
1	Динаміка збільшення (зменшення) проведення заходів проведених громадською спілкою "Координаційна рада учасників АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці", у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	666,7		666,7	666,7		666,7			
2	Динаміка збільшення (зменшення) наданих послуг громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці", у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	212		212	212		212			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

(ТИС. ГРН.)

№ 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)	533,311		533,311	1 072,016		1 072,016	101,011		101,011
	<i>Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади</i>	56,646		56,646	9,441		9,441	-83,33		-83,33
	1 Показники затрат									
	Витрати на страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади, грн.	56 646		56 646	9 441		9 441	-83,33		-83,33
	2 Показники продукту									
	Кількість військовослужбовців, які будуть застраховані, осіб	12		12	2		2	-83,33		83,33
	3 Показники ефективності									
	Витрати на страхування 1 військовослужбовця, грн.	4 720,5		4 720,5	4 720,5		4 720,5			
	4 Показники якості									
	Питома вага застрахованих військовослужбовців до військовослужбовців, які потребують страхування, відс.	100		100	100		100			
	<i>Організація та проведення громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» заходів у Вінницькій міській територіальній громаді</i>	171,000		171,000	285,000		285,000	66,67		66,67
	1 Показники затрат									
	Обсяг видатків, грн.	171 000		171 000	285 000		285 000	66,67		66,67
	2 Показники продукту									
	Кількість заходів проведених громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади, од.	1		1	2		2	100		100
	Кількість осіб, які взяли участь у заходах проведених громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади, осіб	160		160	250		250	56,25		56,25
	3 Показники ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	171 000		171 000	142 500		142 500	-16,67		-16,67
	4 Показники якості									
	Динаміка збільшення (зменшення) заходів проведених громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області», за рахунок фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	14,3		14,3	200		200	1298,60		1298,60
	<i>Реалізація проєкту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих" Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"</i>	266,805		266,805	777,574		777,574	191,44		191,44
	1 Показники затрат									
	Обсяг видатків, грн.	266 804,82		266 804,82	777 754		777 754	191,44		191,44
	2 Показники продукту									
	Кількість заходів проведених Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці", од.	174		174	20		20	-88,51		-88,51
	Індивідуальне (сімейне) психологічне консультування учасників АТО/ООС та членів їх сімей, од.	104		104				-100		-100
	Кількість послуг наданих Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці", од.				1 100		1 100			
	Заходи психофізіологічної (фізкультурно-оздоровчої) реабілітації, од.	64		64				-100		-100

Робота мобільних груп допомоги , од.	5	5						-100	-100
Організація заходів військово патріотичного спрямування до дня захисника України , од	1	1						-100	-100
3 Показники ефективності									
Середньомісячна кількість заходів проведених громадською спілкою "Координаційна рада учасників АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці", од.	44	44						-100	-100
Середньомісячна кількість послуг наданих громадською спілкою "Координаційна рада учасників АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці", од.					92		92		
4 Показники якості									
Динаміка збільшення (зменшення) проведення заходів проведених громадською спілкою "Координаційна рада учасників АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці", у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.								666,7	666,7
Динаміка збільшення (зменшення) наданих послуг громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці", у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.								212	212
Забезпечення громадською організацією «Мольфар» належного функціонування Центру допомоги учасникам АТО та їх родинам	38,861	38,861						-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
Обсяг видатків, грн.	38 860,51	38 860,51						-100	-100

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку, всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність, кількість набраних балів 225,0;

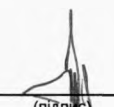
корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує виконання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова

Головний бухгалтер


(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва програм/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання бюджетної програми	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" в частині страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької міської територіальної громади	225,00		
1.2	Напрямок 2: Організація та проведення громадською організацією «Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області» заходів у Вінницькій міській територіальній громаді	225,00		
1.3	Напрямок 3: Реалізація проекту "Міський освітньо - аналітичний Центр допомоги ветеранам АТО/ООС, членам їх сімей та сім'ям загиблих" Громадською спілкою "Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниця"	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Головний бухгалтер



 (підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

 (ініціали/ініціал, прізвище)