

**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. 0216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Створення сприятливих умов для активного формування і розвитку ОСББ, для забезпечення необхідного рівня якості робіт і надання послуг та забезпечення демонтажу рекламних констурцій, встановлених з порушенням вимог.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	1 675,170		1 675,170	1 675,170		1 675,170			
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 675,170		1 675,170	1 675,170		1 675,170			
1.1.1.	Надання інформації (інформаційних довідок) ініціативним групам по створенню ОСББ щодо власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків	291,613		291,613	291,613		291,613			
1.1.2.	Забезпечення виконання ГО "Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця" заходів програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки"	1 233,557		1 233,557	1 233,557		1 233,557			
1.1.3.	Виконання заходів Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р. щодо здійснення демонтажу рекламних засобів, які розміщені на території ВМТГ з порушенням встановлених вимог	150,000		150,000	150,000		150,000			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилень між касовими видатками та видатками, затвердженими у паспорті бюджетної програми не виявлено, кошти використано 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	Надання інформації (інформаційних довідок) ініціативним групам по створенню ОСББ щодо власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків									
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.	291 613		291 613	291 613		291 613			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено										
продукту										
1	Кількість довідок, які планується видати, шт.	69		69	69		69			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено										
ефективності										
1	Вартість 1 виданої довідки, грн.	4 226,28		4 226,28	4 226,28		4 226,28			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено										
якості										
1	Співвідношення виданих довідок до запланованих, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено										
2	Забезпечення виконання ГО "Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця" заходів програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки"									
затрат										
1	Кількість штатних одиниць, од.	7		7	7		7			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено										
2	Кількість відповідальних осіб, од.	6		6	6		6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено										
3	Обсяг видатків, грн.	1 233 557		1 233 557	1 233 557		1 233 557			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено										
4	в т.ч. навчання фахівців у сфері управління багатоквартирним будинком ОСББ, грн.	85 000		85 000	85 000		85 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено										
продукту										

1	Кількість створених ОСББ, од.	70	70	70	70		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено							
2	Кількість підготовлених фахівців у сфері управління багатоквартирним будинком ОСББ, од.	35	35	35	35		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено							
ефективності							
1	Кількість створених ОСББ на 1 працівника, од.	12	12	12	12		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено							
2	Вартість підготовки 1 фахівця у сфері управління багатоквартирним будинком ОСББ, грн.	2 429	2 429	2 429	2 429		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено							
3	Витрати на створення 1 ОСББ, грн.	17 622	17 622	17 622	17 622		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено							
якості							
1	Динаміка кількості створених ОСББ у порівнянні з попереднім періодом, відс.	102,9	102,9	102,9	102,9		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено							
2	Динаміка кількості підготовлених осіб у порівнянні з попереднім періодом, відс.	233,3	233,3	233,3	233,3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено							
3	Виконання заходів Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р. щодо здійснення демонтажу рекламних засобів, які розміщені на території ВМТГ з порушенням встановлених вимог						
затрат							
1	Обсяг видатків, грн.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено							
продукту							
1	Кількість конструкцій, які підлягають демонтажу, од.	3	3	3	3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено							
ефективності							
1	Середня вартість демонтажу однієї конструкції, грн.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено							
якості							
1	Відсоток виконання робіт по демонтажу конструкцій, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено							

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)	1 218,573		1 218,573	1 675,170		1 675,170	37,5		37,5
<i>Надання інформації (інформаційних довідок) ініціативним групам по створенню ОСББ щодо власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків</i>	<i>175,607</i>		<i>175,607</i>	<i>291,613</i>		<i>291,613</i>	<i>66,1</i>		<i>66,1</i>
1 Показники затрат									
Обсяг видатків, грн.	175 607		175 607	291 613		291 613	66,0		66,0
2 Показники продукту									
Кількість довідок, які планується видати, шт.	52		52	69		69	33,0		33,0
3 Показники ефективності									
Вартість 1 виданої довідки, грн.	3 377,06		3 377,06	4 226,28		4 226,28	25,2		25,2
4 Показники якості									
Співвідношення виданих довідок до запланованих, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
<i>Забезпечення виконання ГО "Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця" заходів програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2014-2020 роки"</i>	<i>1 042,966</i>		<i>1 042,966</i>	<i>1 233,557</i>		<i>1 233,557</i>	<i>18,3</i>		<i>18,3</i>
1 Показники затрат									
Кількість штатних одиниць, од.	7		7	7		7			
Кількість відповідальних осіб, од.	6		6	6		6			
Обсяг видатків, грн.	1 042 966		1 042 966	1 233 557		1 233 557	18,3		18,3
в т.ч. навчання фахівців у сфері управління багатоквартирним будинком ОСББ, грн.	19 500		19 500	85 000		85 000	335,9		335,9
2 Показники продукту									
Кількість створених ОСББ, од.	68		68	70		70	2,9		2,9
Кількість підготовлених фахівців у сфері управління багатоквартирним будинком ОСББ, од.	15		15	35		35	133,3		133,3
3 Показники ефективності									
Кількість створених ОСББ на 1 працівника, од.	11		11	12		12	9,1		9,1
Вартість підготовки 1 фахівця у сфері управління багатоквартирним будинком ОСББ, грн.	1 300		1 300	2 429		2 429	86,8		86,8
Витрати на створення 1 ОСББ, грн.	15 338		15 338	17 622		17 622	14,9		14,9
4 Показники якості									
Динаміка кількості створених ОСББ у порівнянні з попереднім періодом, відс.	77,3		77,3	102,9		102,9	33,1		33,1
<i>Виконання заходів Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р. щодо здійснення демонтажу рекламних засобів, які розміщені на території ВМТГ з порушенням встановлених вимог</i>				<i>150,000</i>		<i>150,000</i>			
1 Показники затрат									
Обсяг видатків, грн.				150 000		150 000			
2 Показники продукту									
Кількість конструкцій, які підлягають демонтажу, од.				3		3			

3 Показники ефективності							
	Середня вартість демонтажу однієї конструкції, грн.			50 000		50 000	
4 Показники якості							
	Відсоток виконання робіт по демонтажу конструкцій, відс.			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
Відхилення касових видатків від планового показника немає;							
Відхилення фактичних надходжень від планового показника немає;							
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 216,7;

корисності бюджетної програм

Забезпечення комфортних умов для мешканців Вінницької міської територіальної громади, завдяки високим стандартам якості і доступності комунальних послуг, надання якісних житлово-комунальних послуг у відповідності до договірних умов між мешканцями Вінницької міської територіальної громади та підприємств-надавачів послуг, розробка проектів нормативно-правових актів Вінницької міської ради, які регламентують дії органів місцевого самоврядування у напрямку розвитку ОСББ та стимулювання мешканців щодо самоорганізації; здійснення демонтажу рекламних засобів, які розміщені на території ВМТГ з порушенням встановлених вимог ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова;

Головний бухгалтер



 (підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

 (ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.01.2022 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. 0216090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва програми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2014-2021 роки"	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Надання інформації (інформаційних довідок) ініціативним групам по створенню ОСББ щодо власників житлових та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків</i>	225,0		
1.2	<i>Напрямок 2: Забезпечення виконання ГО "Ресурсний центр підтримки ОСББ міста Вінниця" заходів програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської територіальної громади на 2014-2023 роки".</i>	225,0		
1.3	<i>Напрямок 3: Виконання заходів Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства Вінницької міської територіальної громади на 2019-2024 р.р. щодо здійснення демонтажу рекламних засобів, які розміщені на території ВМТГ з порушенням встановлених вимог</i>	200,0		
	Загальний результат оцінки програми :	216,7		
	Загальний результат оцінки програми:			

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

Головний бухгалтер

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)