

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. 0218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Тимчасове поліпшення житлових умов мешканців населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, відселених з будинків, непридатних для проживання в результаті виникнення надзвичайних та нестандартних

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)	36,568		36,568	36,568		36,568			
	в т. ч.									
1.1.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	36,568		36,568	36,568		36,568			
1.1.1.	Оплата вартості тимчасового проживання в готелях мешканців населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, відселених з будинків, непридатних для проживання в результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій	36,568		36,568	36,568		36,568			

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 напрямами 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	Оплата вартості тимчасового проживання в готелях мешканців населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, відселених з будинків, непридатних для проживання в результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій									
	затрат									
1	Обсяг видатків, грн.	36,568		36,568	36,568		36,568			
	продукту									
1	Кількість осіб, яких необхідно відселити, од.	4		4	4		4			
2	Кількість днів проживання в готелях, од.	28		28	28		28			
	ефективності									
1	Вартість проживання одного мешканця на добу, грн.	326,5		326,5	326,5		326,5			
	якості									
1	Рівень оплати фактичних відселень, відс.	100		100	100		100			

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)	620,052		620,052	36,568		36,568	-94,1		-94,1
	Оплата вартості тимчасового проживання в готелях мешканців населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, відселених з будинків, непридатних для проживання в результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій				36,568		36,568			

1 Показники затрат									
Обсяг видатків, грн.			36 568		36 568				
2 Показники продукту									
Кількість осіб, яких необхідно відселити, од.			4		4				
Кількість днів проживання в готелях, од.			28		28				
3 Показники ефективності									
Вартість проживання одного мешканця на добу, грн.			326,5		326,5				
4 Показники якості									
Рівень оплати фактичних відселень, відс.			100		100				
Виконання заходів Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру та ліквідації їх наслідків на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2024 роки			620,052		620,052			-100	-100
1 Показники затрат									
Обсяг видатків, грн.		620 052	620 052					-100	-100
2 Показники продукту									
Придбання спеціальних засобів та обладнання, необхідних матеріалів, в т.ч. паливно-мастильних, засобів захисту, харчування, медикаментів, з них:									
Виготовлення захисник масок, од.		42 000	42 000					-100	-100
Кількість людино-днів харчування на блокпостах, од.		3 780	3 780					-100	-100
Придбання хлорних таблеток, од.		30	30					-100	-100
Придбання оприскувачів, од.		12	12					-100	-100
Придбання відер прорезинених, од.		12	12					-100	-100
Придбання гумових рукавиць, од.		150	150					-100	-100
3 Показники ефективності									
Середня вартість придбання спеціальних засобів та обладнання, необхідних матеріалів, в т.ч. паливно-мастильних, засобів захисту, харчування, медикаментів, з них:									
однієї захисної маски, грн.		9,6	9,6					-100	-100
харчування 1 людини в день, грн.		50	50					-100	-100
хлорних таблеток, грн.		550	550					-100	-100
оприскувачів, грн.		690	690					-100	-100
відер прорезинених, грн.		68,5	68,5					-100	-100
гумових рукавиць, грн.		15	15					-100	-100
4 Показники якості									
Відсоток виконання заходів Програми, відс.		100	100					-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 балів - 200,0;

корисності бюджетної програм
Бюджетна програма забезпечує виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік ;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Бюджетна програма довгострокова,

Головний бухгалтер


(підпис)

П.П. 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. 0218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Оплата вартості тимчасового проживання в готелях мешканців населених пунктів Вінницької міської територіальної громади, відселених з будинків, непридатних для проживання в результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій</i>	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

1. Вказуються 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)

П.П. Плахотнюк

(ініціали/ініціал, прізвище)