Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1, 0200000 (КТПКВК МБ) ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника)

2, 0210000 (КТПКВК МБ) ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)

3, 0216083 (КТПКВК МБ) 0610 (КФКВК) **Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа** (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу

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)**									
	в т. ч.									
1.1.	***Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа***		***8 411,772***	***8 411,772***		***7 544,902***	***7 544,902***		***-866,870***	***-866,870***
1.1.1.	Придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, що тимчасово переміщені (евакуйовані) в межах України		8 411,772	8 411,772		7 544,902	7 544,902		-866,870	-866,870
Відхилення між видатками, затвердженими в паспорті бюджетної програми, та касовими видатками в сумі 866 870,00 грн. утворилось в зв'язку з придбанням житлового будинку для розміщення дитячого будинку сімейного типу, переміщеного з території Вугледарської міської територіальної громади, за ринковою вартістю нижчою за опосередковану. Зазначені кошти субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, які надійшли більше фактичної потреби, повернуті до обласного бюджету.										

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	8 411,772	7 544,902	-866,870
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	8 411,772	7 544,902	-866,870
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	***Придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, що тимчасово переміщені (евакуйовані) в межах України***									
затрат										
1	Кількість дитячих будинків сімейного типу, які тимчасово переміщені до Вінницької міської територіальної громади та потребують поліпшення житлових умов, од.		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Кількість придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу, які тимчасово переміщені до Вінницької міської територіальної громади та потребують поліпшення житлових умов, од.		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
3	Загальна вартість придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу, які тимчасово переміщені до Вінницької міської територіальної громади та потребують поліпшення житлових умов, грн.		8 411 772	8 411 772		7 544 902	7 544 902		-866 870	-866 870
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 866 870,00 грн. утворилось в зв'язку з придбанням житлового будинку для розміщення дитячого будинку сімейного типу за ринковою вартістю нижчою за опосередковану.										
4	за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, грн.		8 411 772	8 411 772		7 544 902	7 544 902		-866 870	-866 870
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 866 870,00 грн. утворилось в зв'язку з придбанням житлового будинку для розміщення дитячого будинку сімейного типу за ринковою вартістю нижчою за опосередковану. Зазначені кошти субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, які надійшли більше фактичної потреби, повернуті до обласного бюджету.										
продукту										
1	Загальна площа придбаного житла для розміщення дитячих будинків сімейного типу, які тимчасово переміщені до Вінницької міської територіальної громади, кв. м.		276,3	276,3		276,3	276,3			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
ефективності										
1	Середня вартість 1 м² придбаного житла для розміщення дитячих будинків сімейного типу, які тимчасово переміщені до Вінницької міської територіальної громади, грн.		30 444,34	30 444,34		27 306,92	27 306,92		-3 137,42	-3 137,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 3137,42 грн. утворилось в зв'язку з придбанням житлового будинку для розміщення дитячого будинку сімейного типу за ринковою вартістю нижчою за опосередковану.										
якості										
1	Рівень забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, які тимчасово переміщені до Вінницької міської територіальної громади, відс.		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										
2	Кількість дітей-ситріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, влаштованих до тимчасово переміщених дитячих будинків сімейного типу, для яких придбане житло, осіб		6	6		6	6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутні										

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)					**7 544,902**	**7 544,902**			
	Придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, що тимчасово переміщені (евакуйовані) в межах України					***7 544,902***	***7 544,902***			
1 Показники затрат										
	Кількість дитячих будинків сімейного типу, які тимчасово переміщені до Вінницької міської територіальної громади та потребують поліпшення житлових умов, од.					1	1			
	Кількість придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу, які тимчасово переміщені до Вінницької міської територіальної громади та потребують поліпшення житлових умов, од.					1	1			
	Загальна вартість придбаного житла для дитячих будинків сімейного типу, які тимчасово переміщені до Вінницької міської територіальної громади та потребують поліпшення житлових умов, грн.					7 544 902	7 544 902			
	за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, грн.					7 544 902	7 544 902			
2 Показники продукту										
	Загальна площа придбаного житла для розміщення дитячих будинків сімейного типу, які тимчасово переміщені до Вінницької міської територіальної громади, кв. м.					276,3	276,3			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість 1 м² придбаного житла для розміщення дитячих будинків сімейного типу, які тимчасово переміщені до Вінницької міської територіальної громади, грн.					27 306,92	27 306,92			
4 Показники якості										
	Рівень забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, які тимчасово переміщені до Вінницької міської територіальної громади, відс.					100	100			
	Кількість дітей-ситріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, влаштованих до тимчасово переміщених дитячих будинків сімейного типу, для яких придбане житло, осіб					6	6			

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 211,5;

корисності бюджетної програм
Бюджетна програма забезпечує придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, що тимчасово переміщені (евакуйовані) в межах України;

довгострокових наслідків бюджетної програми
В 2024 році виконання бюджетної програми 0216083 " Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа" на виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік реалізовано в повному обсязі.;

Головний бухгалтер _____ (підпис) _____ ***Павло ПЛАХОТНЮК*** (ініціали/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 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. **0216083** **0610** **Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа**
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективнсті

№ з/п	Назва програми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма 1: Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	X	X	X
1.1	*Напрям 1: Придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, що тимчасово переміщені (евакуйовані) в межах України*	*211,5*		
	Загальний результат оцінки програми:	***211,5***		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)