

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік

- 1, 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0218110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** і мчасове поліпшення житлових умов жителів Вінницької міської територіальної громади, відселених з будинків, непридатних для проживання в результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій, створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"

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.	<b>Видатки (надані кредити)</b>									
	в т. ч.									
1.1.	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	146,727		146,727	146,727		146,727			
1.1.1.	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"	146,727		146,727	146,727		146,727			

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			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	<b>Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"</b>									
затрат										
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності", з них на , грн.	146 727		146 727	146 727		146 727			
2	- придбання води питної, грн.	19 688		19 688	5 647		5 647	-14 041		-14 041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внесено зміни до кошторису та зменшено видатки на придбання питної води										
3	- придбання одноразового посуду, грн.	14 842		14 842	15 528		15 528	686		686
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внесено зміни до кошторису та збільшено видатки на придбання одноразового посуду										
4	- придбання печива, грн.	61 930		61 930	61 930		61 930			
5	- придбання поживних батончиків, грн.	18 900		18 900	18 900		18 900			
6	- придбання туалетного паперу, грн.	22 400		22 400	15 470		15 470	-6 930		-6 930
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внесено зміни до кошторису та зменшено видатки на придбання туалетного паперу										
7	- придбання чаю пакетованого, грн.	8 967		8 967	29 252		29 252	20 285		20 285
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Внесено зміни до кошторису та збільшено видатки на придбання чаю пакетованого										
продукту										
1	Кількість муніципальних "пунктів незламності", функціонування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету ВМТГ, од.	18		18	18		18			
2	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності", днів	14		14	14		14			
3	Середня кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальних "пунктах незламності", осіб	51		51	51		51			
4	Кількість води питної для приготування чаю на 1 місці в муніципальному "пункті незламності" на 4 добу, літр	0,2		0,2	0,16		0,16	-0,04		-0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Враховуючи, що зменшено кількість придбання питної води, відповідно зменшена кількість даного показника на 40 мл										
5	Кількість печива для харчування на 1 місці в муніципальному "пункті незламності" на добу, кг	0,035		0,035	0,035		0,035			
6	Кількість поживних батончиків для харчування на 1 місці в муніципальному "пункті незламності" на добу, шт.	1		1	1		1			

7	Кількість чаю пакетованого на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, шт.	1	1	1	1		
8	Кількість одноразового посуду для приготування чаю на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, шт.	2	2	2	2		
9	Кількість туалетного паперу для використання на добу в муніципальному "пункті незламності", шт.	12	12	6	6	-6	-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
Враховуючи, що зменшено кількість придбання туалетного паперу, відповідно зменшена кількість даного показника на 6 шт.

1	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу, грн.	11,42	11,42	11,42	11,42		
---	--	-------	-------	-------	-------	--	--

1	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципальних "пунктів незламності", 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":

№ 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)		2 925,320		2 925,320	146,727		146,727	-94,984		-94,984
Видатки поточного року, враховуючи фактичну потребу в коштах, зменшились від попереднього на 2 778 593 грн., динаміка витрат зменшилась на 94,98%.										
<b>Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"</b>					146,727		146,727			
<b>1 Показники затрат</b>										
Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності", з них на:, грн.					146 727		146 727			
- придбання води питної, грн.					5 647		5 647			
- придбання чаю пакетованого, грн.					29 252		29 252			
- придбання печива, грн.					61 930		61 930			
- придбання туалетного паперу, грн.					15 470		15 470			
- придбання одноразового посуду, грн.					15 528		15 528			
- придбання поживних батончиків, грн.					18 900		18 900			
<b>2 Показники продукту</b>										
Кількість поживних батончиків для харчування на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, шт.					1		1			
Кількість одноразового посуду для приготування чаю на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, шт.					2		2			
Кількість печива для харчування на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, кг					0,035		0,035			
Кількість туалетного паперу для використання на добу в муніципальному "пункті незламності", шт.					6		6			
Кількість муніципальних "пунктів незламності", функціонування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету ВМТГ, од.					18		18			
Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності", днів					14		14			
Середня кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальних "пунктах незламності", осіб					51		51			
Кількість води питної для приготування чаю на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, літр					0,16		0,16			
Кількість чаю пакетованого на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, шт.					1		1			
<b>3 Показники ефективності</b>										
Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу, грн.					11,42		11,42			
<b>4 Показники якості</b>										
Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципальних "пунктів незламності", відс.					100		100			
<b>Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану</b>		1 065,120		1 065,120				-100,000		-100,000
Видатки в поточному році не проводились										
<b>1 Показники затрат</b>										
-оплату послуг оренди приміщення для розміщення місцевого матеріального резерву, грн.		1 065 120		1 065 120				-100,00		-100,00
Обсяг видатків, з них на:, грн.		1 065 120		1 065 120				-100,00		-100,00
<b>2 Показники продукту</b>										
Кількість місяців оренди приміщення, місяців		12		12				-100,00		-100,00
Площа орендованого приміщення, кв. м.		1 000		1 000				-100,00		-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
Вартість оренди 1 кв. м на місяць, грн.		88,76		88,76				-100,00		-100,00
<b>4 Показники якості</b>										
Відсоток виконання запланованих видатків, відс.		100		100				-100,00		-100,00
<b>Забезпечення виконання інших заходів Програми в умовах воєнного стану, в тому числі надання допомоги іншим громадам</b>		1 860,200		1 860,200				-100,000		-100,000
Видатки в поточному році не проводились										
<b>1 Показники затрат</b>										
- бензину А-95, грн.		500 000		500 000				-100,00		-100,00
Обсяг видатків на придбання: грн.		1 860 200		1 860 200				-100,00		-100,00
- дизельного палива, грн.		1 360 200		1 360 200				-100,00		-100,00
<b>2 Показники продукту</b>										
- бензину А-95, літр		10 000		10 000				-100,00		-100,00
- дизельного палива, літр		30 000		30 000				-100,00		-100,00
Кількість придбаних інструментів, матеріалів та пального,:										
<b>3 Показники ефективності</b>										
Середня вартість придбання:, грн.										
- бензину А-95, грн.		50		50				-100,00		-100,00
- дизельного палива, грн.		45,34		45,34				-100,00		-100,00
<b>4 Показники якості</b>										
Відсоток виконання запланованих видатків, відс.		100		100				-100,00		-100,00

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 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2027 роки;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Бюджетна програма довгострокова;

Головний бухгалтер

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 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) (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	Напрямок 1: Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"	200,00		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>200,00</b>		

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**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)