

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік

- 1, 2600000 ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 2610000 ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 2618110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу, 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.	Видатки (надані кредити) в т. ч.	6,755		6,755	6,755		6,755			
1.1.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	6,755		6,755	6,755		6,755			
1.1.1.	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"	6,755		6,755	6,755		6,755			

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 в т. ч.			X
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	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності" затрат									
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципального "пункту незламності" за адресою вул. Соборна, 89 (Туристичний хаб Вінниця), з них на: грн.	6 755,00		6 755,00	6 755,00		6 755,00			
2	- придбання води питної, грн.	1 740,00		1 740,00	1 740,00		1 740,00			
3	- придбання чаю пакетованого, грн.	2 990,00		2 990,00	2 990,00		2 990,00			
4	- придбання одноразових стаканчиків, грн.	2 025,00		2 025,00	2 025,00		2 025,00			
	продукту									
1	Максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальному "пункті незламності", осіб	50		50	50		50			
2	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності", днів	15		15	15		15			
3	Кількість води питної для приготування чаю на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, літр	0,600		0,600	0,600		0,600			
4	Кількість чаю пакетованого на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, шт.	3		3	3		3			
5	Кількість одноразових стаканчиків 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, шт.	3		3	3		3			
	ефективності									
1	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу, грн.	9,01		9,01	9,01		9,01			
	якості									
1	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності", відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			

1 Зазначаються усі напрямки 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>				6,755		6,755			
	<b>Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"</b>				6,755		6,755			
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципального "пункту незламності" за адресою вул. Соборна, 89 (Туристичний хаб Вінниця), з них на:									
	- придбання води питної, грн.				6 755,00		6 755,00			
	- придбання чаю пакетованого, грн.				1 740,00		1 740,00			
	- придбання одноразових стаканчиків, грн.				2 990,00		2 990,00			
					2 025,00		2 025,00			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальному "пункті незламності", осіб				50		50			
	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності", днів				15		15			
	Кількість води питної для приготування чаю на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, літр				0,600		0,600			
	Кількість чаю пакетованого на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, шт.				3		3			
	Кількість одноразових стаканчиків 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, шт.				3		3			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу, грн.				9,01		9,01			
<b>4 Показники якості</b>										
	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності", відс.				100,0		100,0			

## 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	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

## 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

## 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). Станом на 01.01.2023 року по зазначеній програмі кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

## 6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

враховуючи загрозливу ситуацію на об'єктах критичної інфраструктури, що склалася в країні в результаті збройної агресії російської федерації, виконання даної програми дозволяє підтримати життя та здоров'я мешканців територіальної громади під час критичних проблем з енергетикою, опаленням та зв'язком;

**ефективності бюджетної програми**

бюджетна програма забезпечує створення пункту тимчасового перебування людей у разі критичних проблем з енергетикою, опаленням та зв'язком. Відповідно до "Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів" за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми, дана бюджетна програма має високу ефективність (200,00 балів);

**корисності бюджетної програм**

заплановані в 2022 році кошти на виконання даної програми в сумі 6755,00 грн. використані в повному обсязі на забезпечення функціонування муніципального "пункту незламності" за адресою вул. Соборна, 89 (Туристичний хаб Вінниця);

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

реалізація даної бюджетної програми в довгостроковому періоді забезпечить запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу;

