

## Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2022 року

1. 080000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0816083 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  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

### 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб	200		
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	<b>200</b>		

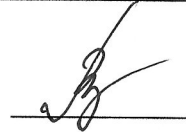
<sup>1</sup>Зазначаються усі завдання, які включено до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
-	-	-

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту



В.Р. Войткова



Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

(Наказ МФУ від 17.05.2011р. №608, зі змінами, внесеними згідно з наказом МФУ від 12.01.2012р. №13)

## Оцінка ефективності бюджетної програми за 2021 рік

1. 0800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

38782790

(код за ЄДРПОУ)

3. 0816083

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0610

0610

02536000000

(код бюджету)

**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 згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

5. **Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:**

5.1. **"Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":**

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Відатки (надані кредити)	1 329 714,00	1 329 714,00	1 329 714,00	1 329 714,00	1 329 714,00	1 329 714,00	0,00	0,00
В т.ч.									
	Вплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб	1 329 714,00	1 329 714,00	1 329 714,00	1 329 714,00	1 329 714,00	1 329 714,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків ( наданих кредитів) від планового показника: <i>відхилення відсутнє</i>									

Гривень

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

гривень

№ 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
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року</i>				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
<i>Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових</i>				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року</i>				

## 5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

гривень

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб</b>										
1.	<i>затрат</i>									
1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку у Вінницькій міській територіальній громаді	95		95			95		0	0
2	Загальний обсяг виплаченої грошової компенсації дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, в тому числі:	1 329 714,00		1 329 714,00			1 329 714,00		0,00	0,00
3	за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 329 714,00		1 329 714,00			1 329 714,00		0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										
2.	<i>продукту</i>									
1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які отримують грошову компенсацію за належні їм для отримання житлі приміщення	2		2			2		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										
3.	<i>ефективності</i>									
1	Середній розмір грошової компенсації на одну дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, особу з їх числа	664 857,00		664 857,00			664 857,00		0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										
4.	<i>якості</i>									
1	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, які в поточному році отримують грошову компенсацію	2,1		2,1			2,1		0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>розбіжності відсутні</i>										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: в 2021 році по даній бюджетній програмі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наблизення до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа передбачено 1329714 грн., які використані в повному обсязі на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлової приміщення 2 особам з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості (95 осіб), які в поточному році отримали грошову компенсацію, складає 2,1. Планові показники бюджетної програми виконані в повному обсязі.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення у відсотках		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Проективні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближення до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа		315 000,00	315 000,00		1 329 714,00	1 329 714,00		-99,96	-99,96
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>відхилення пов'язане з фінансуванням в 2021 році бюджетної програми за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</i>										
1	Оплата частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, обрахований за нормативами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. №877 (зі змінами) та виплачений дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа в 2019 році		315 000,00	315 000,00					-100,00	-100,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів. <i>в 2021 році кошти по даному напрямку не виділялись</i>										
1.	<i>Затрат</i>									
1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які потребують додаткової оплати частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, виплаченої в 2019 році	3		3					-100,0	-100,0
2	Обсяг витратів на оплату частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, обрахований за нормативами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. №877 (зі змінами)	315 000,00		315 000,00					-100,0	-100,0
2.	<i>Продукту</i>									
1	Кількість житла, яке планується придбати завдяки виділенню додаткових коштів на оплату частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації	3		3					-100,0	-100,0
3.	<i>Ефективності</i>									
1	Середні витрати на оплату частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, на одну дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, особу з їх числа	105 000,00		105 000,00					-100,0	-100,0
4.	<i>Якості</i>									
1	Відсоток забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, додатковими коштами з бюджету ВМОТТ на оплату частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, виплаченої в 2019 році, до потреби	100,00		100,00					-100,0	-100,0
2	Частка коштів бюджету ВМОТТ в загальних витратах на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	16,20		16,20					-100,0	-100,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в 2021 році кошти по даному напрямку не виділялись, відповідно результативні показники відсутні										
2	Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб							1 329 714,00	1 329 714,00	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: в 2020 році кошти по даному напрямку не виділялись										
<b>1.</b>	<b>Затрати</b>									
1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які отримують грошову компенсацію за належні їм для отримання жили приміщення						2		2	
2	Загальний обсяг виплаченої грошової компенсації дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, в тому числі:						1 329 714,00		315 000,00	
3	за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам						1 329 714,00		2 157 646,50	
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>									
1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які отримують грошову компенсацію за належні їм для отримання жили приміщення						2		2	
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>									
1	Середні витрати на оплату частини вартості житла, яка перевищує граничний обсяг грошової компенсації, на одну дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, особу з їх числа						664 857,00		664 857,00	
<b>4.</b>	<b>Якості</b>									
1	Відсоток дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа від загальної їх кількості, які в поточному році отримують грошову компенсацію						2,1		2,1	
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: в 2020 році кошти по даному напрямку не виділялись, відповідно результативні показники відсутні										

## 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) та 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.	<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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту ( програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	....						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту ( програми)2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	....						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":** Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені.

**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 01.01.2022 року по зазначеній програмі кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

**6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми**  
**актуальності бюджетної програми:** забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

**ефективності бюджетної програми:** бюджетна програма забезпечує виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб; за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

**корисності бюджетної програми:** за рахунок коштів, виділених на виконання даної бюджетної програми, в 2021 році грошову компенсацію на придбання житла отримали 2 особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, що складає 2,1% від реальної потреби

**довгострокових наслідків бюджетної програми:** реалізація бюджетної програми в довгостроковому періоді покращить соціальне становище соціально-вразливих жителів Вінницької міської ТГ.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Т.М.Турчин

