

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

- 1, 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0810000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0818110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КТПКВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу

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)	12 525,500		12 525,500	12 525,500		12 525,500			
	в т. ч.									
1.1.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	12 525,500		12 525,500	12 525,500		12 525,500			
1.1.1.	Створення та використання місцевого матеріальн	12 525,500		12 525,500	12 525,500		12 525,500			

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 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	Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу									
затрат										
1	- придбання борошна, грн.	2 234 720		2 234 720	2 234 720		2 234 720			
2	- придбання соняшникової олії, грн.	9 782 580		9 782 580	9 782 580		9 782 580			
3	- придбання макаронів, грн.	508 200		508 200	508 200		508 200			
продукту										
1	Кількість придбаного борошна, тонн	180,100		180,100	180,100		180,100			
2	Кількість придбаного соняшникової олії (пляшка 0,920 л), шт.	163 043		163 043	163 043		163 043			
3	Кількість придбаних макаронів, тонн	22,000		22,000	22,000		22,000			
ефективності										
1	Середні витрати на придбання борошна за тону, грн.	12 408,22		12 408,22	12 408,22		12 408,22			
2	Середні витрати на соняшникової олії за 1 шт., грн.	60,00		60,00	60,00		60,00			
3	Середні витрати на придбання макаронів за тону, грн.	23 100,00		23 100,00	23 100,00		23 100,00			
якості										
1	Рівень оплати придбаного продукції, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			

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)				12 525,500		12 525,500			
	Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах				12 525,500		12 525,500			
1	Показники затрат									
	- придбання борошна, грн.				2 234 720		2 234 720			
	- придбання соняшникової олії, грн.				9 782 580		9 782 580			

	- придбання макаронів, грн.			508 200		508 200		
2 Показники продукту								
	Кількість придбаного борошна, тонн			180,100		180,100		
	Кількість придбаної соняшникової олії (пляшка 0,920 л), шт.			163 043		163 043		
	Кількість придбаних макаронів, тонн			22,000		22,000		
3 Показники ефективності								
	Середні витрати на придбання борошна за тону, грн.			12 408,22		12 408,22		
	Середні витрати на соняшникової олії за 1 шт., грн.			60,00		60,00		
	Середні витрати на придбання макаронів за тону, грн.			23 100,00		23 100,00		
4 Показники якості								
	Рівень оплати придбаної продукції, 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	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":

Фінансові порушення 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 01.01.2023 року по зазначеній програмі дебеторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

виконання програми дозволить у значному обсязі забезпечити захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу;

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує створення та використання місцевого матеріального резерву на виконання заходів Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки. 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

за рахунок коштів, виділених на виконання даної бюджетної програми в 2022 році на створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу направлено 12 525 500,00 грн., що складає 100,00 % від потреби;

довгострокових наслідків бюджетної програми

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

Директор департаменту

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН
(ініціали/ініціал, прізвище)



АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 0800000 **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** **38782790**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** **38782790**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0818110 **8110** **0320** **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха** **2536000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми: Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(еф)звіт} = \Sigma (P_{(еф)звіт\ факт} / P_{(еф)звіт\ план}) / z_{(еф)} * 100$$

$$I_{(еф)баз} = \Sigma (P_{(еф)баз\ факт} / P_{(еф)баз\ план}) / z_{(еф)} * 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт} = \Sigma (P_{(як)звіт\ факт} / P_{(як)звіт\ план}) / z_{(як)} * 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз}$$

Критерій оцінки	Кількість балів
$I_1 < 0,85$	0
$0,85 \leq I_1 < 1$	15
$I_1 \geq 1$	25

Оскільки показник $I_{(еф)баз} = 0$, то $I_1 = 0$.

з) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

$$E = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1$$

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів	Коригування шкали в зв'язку з відсутністю показників та даних за попередній період*	Кількість балів (скоригована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів	-25	190 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів	-25	165-190 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів	-25	менше 165 балів

* Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів (для $I_{(еф)}$, $I_{(як)}$) або на 25 балів (для I_1).

Виконання результативних показників бюджетної програми та визначення ступеню її ефективності:

Показники	попередній період			звітний період			I_1		Ефективність Е
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану	значення	бали	
Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу									200,00
Показники ефективності	$P_{(еф)баз\ план}$	$P_{(еф)баз\ факт}$	$I_{(еф)\ звіт}$	$P_{(еф)звіт\ план}$	$P_{(еф)звіт\ факт}$	$I_{(еф)\ звіт = 100}$	0	0	
Середні витрати на придбання борошна				12 408,22	12 408,22	100,0			
Середні витрати на соняшникової олії				60,00	60,00	100,0			
Середні витрати на придбання макаронів				23 100,00	23 100,00	100,0			
Показники якості				$P_{(як)звіт\ план}$	$P_{(як)звіт\ факт}$	$I_{(як)звіт = 100}$			
Рівень оплати придбаної продукції				100,00	100,00	100,0			

Загальна сума набраних балів становить - 200,00. Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Тарас ТУРЧИН

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.01.2023 року**

- 1. 0800000 (КТПКВК МБ) ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника)
- 2. 0810000 (КТПКВК МБ) ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)
- 3. 0818110 (КТПКВК МБ) 0320 (КТКВК)(1) Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(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	Підпрограма 1: Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

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


Директор департаменту


(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу виплат -
головний бухгалтер


(підпис)

Тарас ТУРЧИН

(ініціали/ініціал, прізвище)