

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік

1. 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813223 1060  
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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.									
	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов									
1.1.			11 454,996	11 454,996	11 454,995	11 454,995	11 454,995		-0,001	-0,001
1.1.1.	забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов		11 454,996	11 454,996	11 454,995	11 454,995	11 454,995		-0,001	-0,001

Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими у паспорті бюджетної програми в сумі 0,76 грн. виникло у результаті повернення одержувачами вказаної суми грошової компенсації у зв'язку з придбанням ними житла за нижчою ніж було призначено вартістю.

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

№ 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
першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов										
затрат										
1	Кількість сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов, од.									
2	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, од.		11	11		11	11			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні										
продукту										
1	Кількість придбаних квартир (будинків) для сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, од.									
2	Кількість придбаних квартир (будинків) для осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, од.		6	6		6	6			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні										
3	Загальна площа придбаного житла, м.кв.		379,405	379,405		379,405	379,405			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні										
ефективності										
1	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), грн.		1 909 165,96	1 909 165,96		1 909 165,83	1 909 165,83		-0,13	-0,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з відсутністю фактичної потреби.										
2	Середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, грн.		30 192,00	30 192,00		30 192,00	30 192,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні										
3	Середня площа придбаного житла на одну сім'ю, м.кв.		63,23	63,23		63,23	63,23			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні										
якості										
1	Частка забезпечених житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов, відс.									
2	Частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, відс.		54,5	54,5		54,5	54,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками - 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)										
1 Показники затрат										
	Кількість сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов,									
	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов,					11	11			
2 Показники продукту										
	Кількість придбаних квартир (будинків) для сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов, од.									
	Кількість придбаних квартир (будинків) для осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, од.					6	6			
	Загальна площа придбаного житла, м.кв.					379,405	379,405			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку), грн.					1 909 165,83	1 909 165,83			
	Середня вартість 1 кв.м. придбаного житла, грн.					30 192,00	30 192,00			
	Середня площа придбаного житла на одну сім'ю, м.кв.					63,23	63,23			
4 Показники якості										
	Частка забезпечених житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов, відс.									
	Частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов, відс.					54,5	54,5			

#### 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)	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 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 01.01.2024 року по зазначеній програмі дебеторська та кредиторська заборгованість відсутня.;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**

дана бюджетна програма передбачає забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства - програма актуальна, ефективна і корисна.;

**ефективності бюджетної програми**

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 балів);

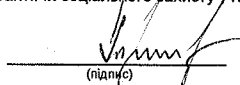
**корисності бюджетної програм**

За рахунок коштів виділених на виконання даної бюджетної програми в 2023 році забезпечено виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Реалізація бюджетної програми в довгостроковому періоді покращить соціальне становище сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та які потребують поліпшення житлових умов

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

  
(підпис)

Тарас ТУРЧИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 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)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

3. 813223 1060  
(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	Підпрограма 1: Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	200,0		0,0
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>200,00</b>		
<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

№ 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**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

<b>1.08000000</b>	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>38782790</b>	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>2.08100000</b>	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	<b>38782790</b>	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>3.0813223</b>	3223 1060 Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	<b>0253600000</b>	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	(код Функционально і класифікації видатків та кредитування бюджету)		

**4. Мета бюджетної програми** Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(эф)звіт} = \frac{\sum (\Pi_{(эф)звіт\ факт} / \Pi_{(эф)звіт\ план}) / Z_{(эф)}}{\sum (\Pi_{(эф)звіт\ факт} / \Pi_{(эф)звіт\ план}) / Z_{(эф)}} * 100$$

$$I_{(эф)баз} = \frac{\sum (\Pi_{(эф)баз\ факт} / \Pi_{(эф)баз\ план}) / Z_{(эф)}}{\sum (\Pi_{(эф)баз\ факт} / \Pi_{(эф)баз\ план}) / Z_{(эф)}} * 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт} = \frac{\sum (\Pi_{(як)звіт\ факт} / \Pi_{(як)звіт\ план}) / Z_{(як)}}{\sum (\Pi_{(як)звіт\ факт} / \Pi_{(як)звіт\ план}) / Z_{(як)}} * 100$$

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

$$I_I = I_{(эф)звіт} / I_{(эф)баз}$$

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

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

$$E = I_{(эф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_I$$


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  $I_{(фр)}$ ,  $I_{(ак)}$ ) або на 25 балів (для  $I_1$ ).

### Виконання результативних показників бюджетної програми та визначення ступеню її ефективності:

Показники в розрізі напрямів	Попередній період				Звітний період				$I_1$		Ефективність	
	Затверджено		Виконано		Затверджено		Виконано		Виконання плану	Бали		
	$P_{(фр/бз)}$	$P_{(фр/бз)}$	$P_{(фр/бз)}$	$P_{(фр/бз)}$	$P_{(фр/бз)}$	$P_{(фр/бз)}$	$P_{(фр/бз)}$	$P_{(фр/бз)}$				
<p>Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов</p>												
<b>Показники ефективності</b>												
Середня вартість однієї придбаної квартири (будинку)					1 909 165,96			1 909 165,83		100,0		
Середня вартість 1 кв.м. придбаного житла					30 192,00			30 192,00		100,0		
Середня площа придбаного житла на одну сім'ю					63,23			63,23		100,0		
<b>Показники якості</b>												
Частка забезпечених житлом сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які потребують поліпшення житлових умов										#DIV/0!		
Частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов					54,5			54,5		100,0		
										200,00	висока	

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



Тарас ТУРЧИН

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер