

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 1500000 Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1510000 Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1517310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

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. | | | | | | | | | |
| 1.1. | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | | 1 377,492 | 1 377,492 | | 1 377,492 | 1 377,492 | | | |
| 1.1.1. | Забезпечення будівництва об'єктів | | 1 377,492 | 1 377,492 | | 1 377,492 | 1 377,492 | | | |

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 будівництва об'єктів | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів, грн. | | 1 377 492,00 | 1 377 492,00 | | 1 377 492,00 | 1 377 492,00 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість проектів для будівництва об'єктів, од. | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єктів, грн. | | 1 377 492,00 | 1 377 492,00 | | 1 377 492,00 | 1 377 492,00 | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проектною документації будівництва об'єктів, відс. | | 39,0 | 39,0 | | 39,0 | 39,0 | | | |

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) | | 2 972,234 | 2 972,234 | | 1 377,492 | 1 377,492 | | -53,655 | -53,655 |
| Зменшення обсягів проведених видатків виникло в зв'язку зі зменшенням виконання проектних робіт. | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення будівництва об'єктів | | 2 959,888 | 2 959,888 | | 1 377,492 | 1 377,492 | | -53,461 | -53,461 |
| Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у будівництві об'єктів житлово-комунального господарства у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів, грн. | | 2 959 888,00 | 2 959 888,00 | | 1 377 492,00 | 1 377 492,00 | | -53,46 | -53,46 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість проектів для будівництва об'єктів, од. | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єктів, грн. | | 2 959 888,00 | 2 959 888,00 | | 1 377 492,00 | 1 377 492,00 | | -53,46 | -53,46 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності проектною документації будівництва об'єктів, відс. | | 51,4 | 51,4 | | 39,0 | 39,0 | | -24,1 | -24,1 |
| Рівень готовності змінюється в зв'язку з обсягом виконання будівельних робіт | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення реконструкції об'єктів | | 12,346 | 12,346 | | | | | -100,000 | -100,000 |
| Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у будівництві об'єктів житлово-комунального господарства у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|---------------|---------------|--|--|---------|---------|
| 1 Показники затрат | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн. | | 12 346,00 | 12 346,00 | | | -100,00 | -100,00 |
| | Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів, грн. | | 21 401 533,00 | 21 401 533,00 | | | -100,00 | -100,00 |
| | Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м. | | 5 696,9 | 5 696,9 | | | -100,00 | -100,00 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од. | | 1,0 | 1,0 | | | -100,0 | -100,0 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році, грн. | | 12 346,00 | 12 346,00 | | | -100,00 | -100,00 |
| | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта, грн. | | 3 757,00 | 3 757,00 | | | -100,00 | -100,00 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | |
| | Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс. | | 100,0 | 100,0 | | | -100,0 | -100,0 |
| | Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком, відс. | | 100,0 | 100,0 | | | -100,0 | -100,0 |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс. | | 96,6 | 96,6 | | | -100,0 | -100,0 |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс. | | 96,6 | 96,6 | | | -100,0 | -100,0 |

Реконструкція об'єктів в 2024 році не проводилася

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 не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

За час реалізації Програми дотримувались всі фінансово-правові норми.;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Виконання Програми "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" дає можливість проводити роботи та підтримувати в належному стані об'єкти житлово-комунального господарства;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність - 225 балів.

Весь обсяг видатків по бюджетній програмі 1517310 було направлено на реалізацію проекту "Нове будівництво автодорожнього шляхопроводу через залізничні колії (у створі вул. Академіка Янгеля та вул. Левка Лук'яненка) в м. Вінниця"

корисності бюджетної програм


Проведення робіт з нового будівництва на об'єктах житлово-комунального господарства на території Вінницької міської територіальної громади ;


довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення належного стану об'єктів житлово-комунального господарства на території Вінницької міської територіальної громади;

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ГАВРИШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)