

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, 1517322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку об'єктів в галузі охорони здоров'я

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 медичних установ та		2 541,696	2 541,696	2 541,693		2 541,693		-0,003	-0,003
1.1.1.	Забезпечення будівництва об'єктів		1 780,528	1 780,528	1 780,527		1 780,527		-0,001	-0,001
1.1.2.	забезпечення реконструкції об'єктів		761,168	761,168	761,166		761,166		-0,002	-0,002

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	Забезпечення будівництва об'єктів									
затрат										
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів, грн.		1 258 477,00	1 258 477,00		1 258 477,00	1 258 477,00			
2	Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів, грн.		522 051,00	522 051,00		522 050,00	522 050,00		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли внаслідок заокруглень										
3	Обсяг будівництва об'єктів, кв. м.		16 478,99	16 478,99		16 478,99	16 478,99			
4	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів, грн.		509 436 961,00	509 436 961,00		509 436 961,00	509 436 961,00			
продукту										
1	Кількість об'єктів, які планується побудувати, од.		1,0	1,0		1,0	1,0			
2	Кількість проектів для будівництва об'єктів, од.		1,0	1,0		1,0	1,0			
ефективності										
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році, грн.		1 258 477,00	1 258 477,00		1 258 477,00	1 258 477,00			
2	середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта, грн.		30 914,00	30 914,00		30 914,00	30 914,00			
3	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єктів, грн.		522 051,00	522 051,00		522 050,00	522 050,00		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли внаслідок заокруглень										
якості										
1	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		100,0	100,0		100,0	100,0			
2	Динаміка обсягу видатків будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		82,0	82,0		82,0	82,0			
3	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, відс.		81,6	81,6		81,6	81,6			
4	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, відс.		100,0	100,0		100,0	100,0			
5	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів, відс.		52,2	52,2		52,2	52,2			
затрат										
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.		761 168,00	761 168,00		761 166,00	761 166,00		-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли внаслідок заокруглень										

2	Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.	17 263,4	17 263,4	17 263,4	17 263,4		
3	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів, грн.	231 657 096,00	231 657 096,00	231 657 096,00	231 657 096,00		
продукту							
1	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.	3,0	3,0	3,0	3,0		
ефективності							
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році, грн.	253 723,00	253 723,00	253 722,00	253 722,00	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності виникли внаслідок заокруглень							
2	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта, грн.	13 419,00	13 419,00	13 419,00	13 419,00		
якості							
1	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
2	Динаміка обсягу витратів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.	33,0	33,0	33,0	33,0		
3	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.	1,6	1,6	1,6	1,6		
4	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.	1,9	1,9	1,9	1,9		

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)		3 812,111	3 812,111		2 541,693	2 541,693			-33,326	-33,326
Зменшення обсягів проведених витратів відбулося за рахунок зменшення об'ємів будівельних робіт у 2024 році											
	Забезпечення будівництва об'єктів		1 535,643	1 535,643		1 780,527	1 780,527			15,947	15,947
Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у виконанні робіт у відповідному році та обсягів витратів на їх реалізацію											
1 Показники затрат											
	Обсяг витратів на будівництво об'єктів, грн.		1 535 643,00	1 535 643,00		1 258 477,00	1 258 477,00			-18,05	-18,05
	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів, грн.		537 999 613,00	537 999 613,00		509 436 961,00	509 436 961,00			-5,31	-5,31
	Обсяг будівництва об'єктів, кв. м.		16 535,79	16 535,79		16 478,99	16 478,99			-0,34	-0,34
2 Показники продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати, од.		1,0	1,0		1,0	1,0				
	Кількість проєктів для будівництва об'єктів, од.					1,0	1,0				
3 Показники ефективності											
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році, грн.		1 535 643,00	1 535 643,00		1 258 477,00	1 258 477,00			-18,05	-18,05
	Середні витрати на розробку 1 проєкту будівництва об'єктів, грн.					522 050,00	522 050,00				
	Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта, грн.		32 535,00	32 535,00		30 914,00	30 914,00			-4,98	-4,98
4 Показники якості											
	Рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів, відс.					52,2	52,2				
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		100,0	100,0		100,0	100,0				
	Динаміка обсягу витратів будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		243,7	243,7		82,0	82,0			-66,4	-66,4
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, відс.		67,5	67,5		81,6	81,6			20,9	20,9
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, відс.		77,3	77,3		100,0	100,0			29,4	29,4
	Рівень готовності змінюється по об'єкту в зв'язку з обсягом виконання будівельних робіт		2 276,468	2 276,468		761,166	761,166			-66,564	-66,564
Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у виконанні робіт у відповідному році та обсягів витратів на їх реалізацію											
1 Показники затрат											
	Обсяг витратів на реконструкцію об'єктів, грн.		2 276 468,00	2 276 468,00		761 166,00	761 166,00			-66,56	-66,56
	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів, грн.		242 007 615,00	242 007 615,00		231 657 096,00	231 657 096,00			-4,28	-4,28
	Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		17 342	17 342		17 263,4	17 263,4			-0,45	-0,45
2 Показники продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		3,0	3,0		3,0	3,0				
3 Показники ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році, грн.		758 823,00	758 823,00		253 722,00	253 722,00			-66,56	-66,56
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта, грн.		13 955,00	13 955,00		13 419,00	13 419,00			-3,84	-3,84
4 Показники якості											
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		100,0	100,0		100,0	100,0				
	Динаміка обсягу витратів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		100,0	100,0		33,0	33,0			-67,0	-67,0
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.		0,6	0,6		1,6	1,6			166,7	166,7
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.		1,5	1,5		1,9	1,9			26,7	26,7
	Рівень готовності змінюється по об'єкту в зв'язку з обсягом виконання будівельних робіт										

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	загальний обсяг фінансування проєкту (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 бюджетної програми "Будівництво об'єктів медичних установ та закладів" на території ВМТГ дає можливість проводити роботи та підтримувати в належному стані медичні установи та заклади;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність - 225 балів.

Весь обсяг видатків по бюджетній програмі 1517322 у 2024 році було направлено на виконання робіт з будівництва та реконструкції закладів охорони здоров'я: Завершено будівництво Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної паталогії по вул. Хмельницьке шосе, об'єкт введено в експлуатацію. Розпочато виконання передпроектних робіт по новому будівництву захисної споруди цивільного захисту - сховище комунального некомерційного підприємства "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної паталогії" по вул. Хмельницьке шосе, 98-Б в м. Вінниця Також проводилися роботи з виготовлення ПКД та отримання позитивного експертного звіту об'єктів з реконструкції (термомодернізації) 3 об'єктів.

корисності бюджетної програм

Проведення робіт на об'єктах медичних установ та закладів на території Вінницької міської територіальної громади та їх функціонування

довгострокових наслідків бюджетної програми

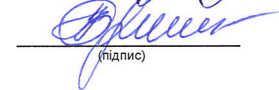
Забезпечення належного стану об'єктів медичних установ та закладів на території Вінницької міської територіальної громади;

Директор департаменту


(підпис)

_____ Денис МАЗУРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

_____ Наталія ГАВРИШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)