

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, 1517330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інших об'єктів комунальної власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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 інших об'єктів комунальної власності		9 006,448	9 006,448		9 006,448	9 006,448			
1.1.1.	забезпечення реконструкції об'єктів		9 006,448	9 006,448		9 006,448	9 006,448			

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 напрямами 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 реконструкції об'єктів									
	затрат									
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.		9 006 448,00	9 006 448,00		9 006 448,00	9 006 448,00			
2	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів, грн.		25 035 192,00	25 035 192,00		25 035 192,00	25 035 192,00			
3	Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		344,74	344,74		344,74	344,74			
	продукту									
1	Кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		1,0	1,0		1,0	1,0			
	ефективності									
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році, грн.		9 006 448,00	9 006 448,00		9 006 448,00	9 006 448,00			
2	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта, грн.		72 621,00	72 621,00		72 621,00	72 621,00			
	якості									
1	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		50,0	50,0		50,0	50,0			
2	Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		705,8	705,8		705,8	705,8			
3	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.		5,0	5,0		5,0	5,0			
4	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.		41,0	41,0		41,0	41,0			

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)		1 824,027	1 824,027		9 006,448	9 006,448		393,767	393,767
	Збільшення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок збільшення об'ємів будівельних робіт у 2024 році									
	забезпечення реконструкції об'єктів		1 824,027	1 824,027		9 006,448	9 006,448		393,767	393,767
	Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у виконанні робіт у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію									
	1 Показники затрат									
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.		1 276 088,00	1 276 088,00		9 006 448,00	9 006 448,00		605,79	605,79

	Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів, грн.		547 939,00	547 939,00				-100,00	-100,00
	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів, грн.		42 053 306,00	42 053 306,00		25 035 192,00	25 035 192,00	-40,47	-40,47
	Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		1 369,5	1 369,5		344,74	344,74	-74,83	-74,83
2 Показники продукту									
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		2,0	2,0		1,0	1,0	-50,0	-50,0
	Кількість проєктів для реконструкції об'єктів, од.		1,0	1,0				-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році, грн.		638 044,00	638 044,00		9 006 448,00	9 006 448,00	1 311,57	1 311,57
	Середні витрати на реконструкцію одного проєкту в поточному році, грн.		547 939,00	547 939,00				-100,00	-100,00
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта, грн.		30 707,00	30 707,00		72 621,00	72 621,00	136,50	136,50
4 Показники якості									
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		200,0	200,0		50,0	50,0	-75,0	-75,0
	Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		148,0	148,0		705,8	705,8	376,9	376,9
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.		40,4	40,4		5,0	5,0	-87,6	-87,6
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.		43,4	43,4		41,0	41,0	-5,5	-5,5
	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів, відс.		100,0	100,0				-100,0	-100,0
Рівень готовності змінюється 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 проєктами						
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 "Будівництва інших об'єктів комунальної власності" на території м. Вінниці дає можливість проводити роботи та підтримувати в належному стані об'єкти комунальної власності.;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність - 225 балів.

Весь обсяг видатків бюджетної програми 1517330 у 2024 році направлено на проведення робіт з реконструкції нежитлового приміщення №40 та частини нежитлового приміщення №39 (із заходами енергозбереження) з улаштуванням найпростішого укриття по вул. Степана Бандери, 6 в м. Вінниці.;


корисності бюджетної програм

Проведення робіт з реконструкції на об'єктах комунальної власності для їх належного функціонування на території Вінницької міської територіальної громади.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення належного стану інших об'єктів комунальної власності на території Вінницької міської територіальної громади;

Директор департаменту


(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ГАВРИШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)