

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, 1517365 0490
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- Виконання інвестиційних проєктів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інвестиційних проєктів

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. виконання інвестиційних проєктів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"		49 863,124	49 863,124	48 789,423	48 789,423		-1 073,701	-1 073,701	
1.1.1.	Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної паталогії" по вул.Хмельницьке шосе в м.Вінниці									
1.1.2.	за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"		17 390,000	17 390,000	16 316,299	16 316,299		-1 073,701	-1 073,701	
1.1.3.	Відхилення виникли в зв'язку з економією коштів, що виникла внаслідок завершення будівельних робіт та введенням об'єкту в експлуатацію		32 473,124	32 473,124	32 473,124	32 473,124				

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":

№ 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	Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної паталогії" по вул.Хмельницьке шосе в м.Вінниці									
затрат										
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкту, в тому числі, грн.		46 243 543,74	46 243 543,74	45 455 246,19	45 455 246,19		-788 297,55	-788 297,55	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку з економією коштів, що виникла внаслідок завершення будівельних робіт та введенням об'єкту в експлуатацію										
	За рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", грн.		16 973 900,00	16 973 900,00	16 185 602,45	16 185 602,45		-788 297,55	-788 297,55	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку з економією коштів, що виникла внаслідок завершення будівельних робіт та введенням об'єкту в експлуатацію										
	-За рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2024р.		29 269 643,74	29 269 643,74	29 269 643,74	29 269 643,74				
3	грн.		29 269 643,74	29 269 643,74	29 269 643,74	29 269 643,74				
4	Обсяг видатків на консалтингові послуги, в тому числі, грн.		3 619 579,97	3 619 579,97	3 334 176,57	3 334 176,57		-285 403,40	-285 403,40	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку з економією коштів, що виникла внаслідок завершення будівельних робіт та введенням об'єкту в експлуатацію										
	- за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", грн.		416 100,00	416 100,00	130 696,60	130 696,60		-285 403,40	-285 403,40	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку з економією коштів, що виникла внаслідок завершення будівельних робіт та введенням об'єкту в експлуатацію										
	-за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2024р.		3 203 479,97	3 203 479,97	3 203 479,97	3 203 479,97				
6	грн.		3 203 479,97	3 203 479,97	3 203 479,97	3 203 479,97				
7	Обсяг будівництва об'єкта, кв. м		16 535,79	16 535,79	16 478,99	16 478,99		-56,80	-56,80	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку з коригуванням ПКД										
8	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єкту, грн.		537 999 613,00	537 999 613,00	509 436 961,00	509 436 961,00		-28 562 652,00	-28 562 652,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку з коригуванням ПКД продукту										
1	Кількість об'єктів будівництва, од.		1,0	1,0	1,0	1,0				
2	Кількість договорів на консалтингові послуги, які плануються надати, од.		1,0	1,0	1,0	1,0				
ефективності										
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році, грн.		46 243 543,74	46 243 543,74	45 455 246,19	45 455 246,19		-788 297,55	-788 297,55	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку з економією коштів, що виникла внаслідок завершення будівельних робіт та введенням об'єкту в експлуатацію										
2	Середні витрати на оплату 1 договору консалтингових послуг, грн.		3 619 579,97	3 619 579,97	3 334 176,57	3 334 176,57			-285 403,40	-285 403,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникли в зв'язку з економією коштів, що виникла внаслідок завершення будівельних робіт та введенням об'єкту в експлуатацію										
якості										
1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, відс.		77,3	77,3	77,3	77,3				
2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, відс.		86,6	86,6	100,0	100,0			13,4	13,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Рівень готовності збільшується в зв'язку з завершенням виконання будівельних робіт по об'єкту та введенням його в експлуатацію										
3	Динаміка обсягу витраток на консалтингові послуги порівняно з попереднім роком, відс.		40,0	40,0	92,1	92,1			52,1	52,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Динаміка готовності збільшується в зв'язку з завершенням виконання будівельних робіт по об'єкту та введенням його в експлуатацію										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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
	Витрати (надані кредити)		80 022,493	80 022,493		48 789,423	48 789,423		-18,715	-18,715
Зменшення обсягу проведених витраток відбулося за рахунок зменшення обсягів будівельних робіт у 2024 році										
Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:										
Зменшення обсягу проведених витраток відбулося за рахунок зменшення обсягів будівельних робіт у 2024 році										
Обсяги робіт зазначені від визначеної потреби у виконанні робіт у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію										
1 Показники затрат										
	Обсяг витраток на будівництво об'єктів, в тому числі, грн.		50 972 202,89	50 972 202,89		45 455 246,19	45 455 246,19		-10,82	-10,82
	За рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", грн.		20 402 306,26	20 402 306,26		16 185 602,45	16 185 602,45		-20,67	-20,67
	-За рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету		30 569 896,63	30 569 896,63		29 269 643,74	29 269 643,74		-4,25	-4,25
	Обсяг витраток на консалтингові послуги, в тому числі, грн.		9 050 289,82	9 050 289,82		3 334 176,57	3 334 176,57		-63,16	-63,16
	- за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей", грн.		7 864 320,03	7 864 320,03		130 696,60	130 696,60		-98,34	-98,34
	-за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету		1 185 969,79	1 185 969,79		3 203 479,97	3 203 479,97		170,12	170,12
	Обсяг будівництва об'єктів, кв. м.		16 535,79	16 535,79		16 478,99	16 478,99		-56,80	-56,80
	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів, грн.		537 999 613,00	537 999 613,00		509 436 961,00	509 436 961,00		-28 562 652,00	-28 562 652,00
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів будівництва, од.		1,0	1,0		1,0	1,0			
	Кількість договорів на консалтингові послуги, які плануються надати, од.		1,0	1,0		1,0	1,0			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році, грн.		50 972 203,00	50 972 203,00		45 455 246,19	45 455 246,19		-10,82	-10,82
	Середні витрати на оплату 1 договору консалтингових послуг, грн.		9 050 290,00	9 050 290,00		3 334 176,57	3 334 176,57		-63,16	-63,16
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, відс.		67,5	67,5		77,3	77,3		14,5	14,5
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, відс.		77,3	77,3		100,0	100,0		29,4	29,4
	Динаміка обсягу витраток на консалтингові послуги порівняно з попереднім роком, відс.		131,1	131,1		92,1	92,1		-29,7	-29,7
Рівень готовності збільшується в зв'язку з завершенням виконання будівельних робіт										

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	Витатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні витатки 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

В рамках Програми виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» дає можливість проводити будівництво Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці та забезпечити його належний стан.;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність - 250 балів.

Реалізація бюджетної Програми 1517365 у 2024 році дала можливість завершити будівельні роботи по будівництву Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці та ввести об'єкт в експлуатацію.;

корисності бюджетної програми


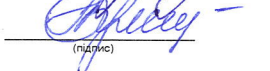
Проведення будівельних робіт на інвестиційних об'єктах на території Вінницької міської територіальної громади та їх функціонування для потреб міста.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення належного стану інвестиційних об'єктів на території Вінницької міської територіальної громади;

Директор департаменту

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Denys MAZURENKO
(ініціали/ініціал, прізвище)

Natalia GAVRISHKO
(ініціали/ініціал, прізвище)