

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, 1518230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення умов для надання якісних поліцейських послуг

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.	Інші заходи громадського порядку та безпеки		14 491,921	14 491,921		14 491,918	14 491,918		-0,003	-0,003
1.1.1.	Капітальний ремонт будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади" на території Вінницької міської ТГ		14 491,921	14 491,921		14 491,918	14 491,918		-0,003	-0,003

Розбіжності виникли внаслідок заокруглень

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	Капітальний ремонт будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади" на території Вінницької міської ТГ									
	затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади", грн.		14 491 921,00	14 491 921,00		14 491 918,00	14 491 918,00		-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли внаслідок заокруглень										
2	Обсяг робіт по капітальному ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади", кв. м.		663,360	663,360		663,360	663,360			
3	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади", грн.		30 074 333,00	30 074 333,00		30 074 333,00	30 074 333,00			
продукту										
1	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади", од.		7,0	7,0		7,0	7,0			
ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади" в поточному році, грн.		2 070 274,00	2 070 274,00		2 070 274,00	2 070 274,00			
2	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади", грн.		45 336,00	45 336,00		45 336,00	45 336,00			

якості

1	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проекту "Поліцейський офіцер громади" на початок року, відс.			43,8	43,8			43,8	43,8		
2	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проекту "Поліцейський офіцер громади" на кінець року, відс.			74,9	74,9			74,9	74,9		

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)		18 321,398	18 321,398		14 491,918	14 491,918		-20,902	-20,902
Зменшення обсягів проведених видатків виникло в зв'язку з зменшенням об'ємів будівельних робіт у 2024 році										
	Капітальний ремонт будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проекту "Поліцейський офіцер громади" на території Вінницької міської ТГ		18 321,398	18 321,398		14 491,918	14 491,918		-20,902	-20,902
Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у капітальному ремонті будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проекту "Поліцейський офіцер громади" у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проекту "Поліцейський офіцер громади", грн.		18 321 398,00	18 321 398,00		14 491 918,00	14 491 918,00		-20,90	-20,90
	Обсяг робіт по капітальному ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проекту "Поліцейський офіцер громади", кв. м.		803,200	803,200		663,360	663,360		-17,410	-17,410
	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проекту "Поліцейський офіцер громади", грн.		35 454 289,00	35 454 289,00		30 074 333,00	30 074 333,00		-15,17	-15,17
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проекту "Поліцейський офіцер громади", од.		9,0	9,0		7,0	7,0		-22,2	-22,2
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проекту "Поліцейський офіцер громади" в поточному році, грн.		2 035 711,00	2 035 711,00		2 070 274,00	2 070 274,00		1,70	1,70
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проекту "Поліцейський офіцер громади", грн.		44 141,00	44 141,00		45 336,00	45 336,00		2,71	2,71
4 Показники якості										
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проекту "Поліцейський офіцер громади" на початок року, відс.					43,8	43,8			
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проекту "Поліцейський офіцер громади" на кінець року, відс.		51,7	51,7		74,9	74,9		44,9	44,9
Рівень готовності збільшується в зв'язку з обсягом виконання будівельних робіт по капітальному ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проекту "Поліцейський офіцер громади" на території Вінницької міської ТГ.										

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 бюджетної програми "Інші заходи громадського порядку та безпеки" на території Вінницької міської територіальної громади дає можливість проводити роботи по капітальному ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади" та забезпечити їх належний стан;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність - 225 балів.

Весь обсяг видатків по бюджетній програмі 1518230 було направлено на проведення робіт по капітальному ремонту 7 будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади" на території Вінницької міської ТГ, а саме:

- частини нежитлового приміщення 243 в багатоквартирному житловому будинку по вул. Привокзальна, 2/1;
- нежитлового приміщення №89 в багатоквартирному житловому будинку по вул. Костя Широцького, 8;
- нежитлового приміщення №72 в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова, 12-А;
- нежитлової будівлі по вул. Тараса Шевченка, 2-А;
- нежитлового приміщення №64 в багатоквартирному житловому будинку по вул. Стрілецька, 31-А;
- частини бойлерної літера "А" по вул. Р. Скалецького, 33-В.
- нежитлового приміщення №1 в багатоквартирному житловому будинку по вул. Зулінського, 37


корисності бюджетної програм

Проведення капітального ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади" на території Вінницької міської територіальної громади та їх функціонування для потреб міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми

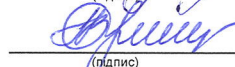
Забезпечення готовності до використання за призначенням будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади" на території Вінницької міської територіальної громади;

Директор департаменту


(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ГАВРИШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)