

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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 0490 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 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 інших об'єктів комунальної власності		12 479,080	12 479,080		12 479,079	12 479,079		-0,001	-0,001
1.1.1.	Забезпечення будівництва об'єктів		2 760,627	2 760,627		2 760,626	2 760,626		-0,001	-0,001
	Відхилення виникли внаслідок заокруглень									
1.1.2.	Забезпечення реконструкції об'єктів		9 718,453	9 718,453		9 718,453	9 718,453			

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 реконструкції об'єктів									
	затрат									
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.		9 718 453,00	9 718 453,00		9 718 453,00	9 718 453,00			
	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів, грн.		20 799 787,00	20 799 787,00		20 799 787,00	20 799 787,00			
3	Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		343,75	343,75		343,75	343,75			
	продукту									
1	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		1,0	1,0		1,0	1,0			
	ефективності									
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році, грн.		9 718 453,00	9 718 453,00		9 718 453,00	9 718 453,00			
2	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта, грн.		60 508,00	60 508,00		60 508,00	60 508,00			
	якості									
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.		49,4	49,4		49,4	49,4			
2	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.		96,1	96,1		96,1	96,1			
2	Забезпечення будівництва об'єктів									
	затрат									
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів, грн.		49 108,00	49 108,00		49 107,00	49 107,00		-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникли внаслідок заокруглень									
2	Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів, грн.		2 711 519,00	2 711 519,00		2 711 519,00	2 711 519,00			
	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів, грн.		10 887 231,00	10 887 231,00		10 887 231,00	10 887 231,00			
4	Обсяг будівництва об'єктів, кв. м.		3 669	3 669		3 669	3 669			
	продукту									
1	Кількість об'єктів, які плануються 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.		49 108,00	49 108,00		49 107,00	49 107,00		-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення виникли внаслідок заокруглень									
2	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єктів, грн.		2 711 519,00	2 711 519,00		2 711 519,00	2 711 519,00			
3	Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта, грн.		2 967,00	2 967,00		2 967,00	2 967,00			

ЯКОСТІ									
1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, відс.		92,5	92,5		92,5	92,5		
2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, відс.		93,0	93,0		93,0	93,0		
3	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів на кінець року, відс.		77,5	77,5		77,5	77,5		

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
	Видатки (надані кредити)		9 006,448	9 006,448		12 479,079	12 479,079		38,557	38,557
Збільшення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок збільшення об'ємів будівельних робіт у 2025 році										
	Забезпечення будівництва об'єктів					2 760,626	2 760,626			
Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у виконанні робіт у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів, грн.					49 107,00	49 107,00			
	Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів, грн.					2 711 519,00	2 711 519,00			
	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів, грн.					10 887 231,00	10 887 231,00			
	Обсяг будівництва об'єктів, кв. м.					3 669	3 669			
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, які планується побудувати, од.					1,0	1,0			
	Кількість проектів для будівництва об'єктів, од.					1,0	1,0			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році, грн.					49 107,00	49 107,00			
	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єктів, грн.					2 711 519,00	2 711 519,00			
	середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта, грн.					2 967,00	2 967,00			
4 Показники якості										
	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів на кінець року, відс.					77,5	77,5			
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, відс.					92,5	92,5			
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, відс.					93,0	93,0			
Рівень готовності збільшується в зв'язку зі збільшенням обсягом виконання будівельних робіт у 2025 році										
	забезпечення реконструкції об'єктів		9 006,448	9 006,448		9 718,453	9 718,453		7,906	7,906
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.		9 006 448,00	9 006 448,00		9 718 453,00	9 718 453,00		7,91	7,91
	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів, грн.		25 035 192,00	25 035 192,00		20 799 787,00	20 799 787,00		-16,92	-16,92
	Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		344,74	344,74		343,75	343,75		-0,29	-0,29
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		1,0	1,0		1,0	1,0			
	Кількість проектів для реконструкції об'єктів, од.									
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році, грн.		9 006 448,00	9 006 448,00		9 718 453,00	9 718 453,00		7,91	7,91
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта, грн.		72 621,00	72 621,00		60 508,00	60 508,00		-16,68	-16,68
4 Показники якості										
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		50,0	50,0					-100,0	-100,0
	Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		705,8	705,8					-100,0	-100,0
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.		5,0	5,0		49,4	49,4		888,0	888,0
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.		41,0	41,0		96,1	96,1		134,4	134,4
Рівень готовності збільшується в зв'язку зі збільшенням обсягом виконання будівельних робіт у 2025 році										

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 "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 - 212,5 балів.
Весь обсяг видатків бюджетної програми 1517330 у 2025 році було 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, нового будівництва споруди з улаштуванням флагштоку по вул. Маяковського/ вул. Замкова в м. Вінниці та виконання проектних робіт з нового будівництва "фабрики-кухні" з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 116.;

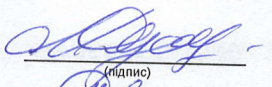
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

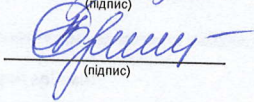
Забезпечення належного стану інших об'єктів комунальної власності на території Вінницької міської територіальної громади;

Директор департаменту


(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ГАВРИШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)