

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, 1517693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення готовності до використання за призначенням об'єктів нерухомого майна з укріттям

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, пов'язані з економічною діяльністю		64,849	64,849		64,849	64,849			
1.1.1.	Капітальний ремонт об'єкту нерухомого майна з укріттям		64,849	64,849		64,849	64,849			

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 об'єкту нерухомого майна з укріттям									
затрат										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту нерухомого майна з укріттям, грн.		64 849,00	64 849,00		64 849,00	64 849,00			
2	Обсяг робіт по капітальному ремонту об'єкту нерухомого майна з укріттям, кв. м.		2 034,6	2 034,6		2 034,6	2 034,6			
3	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єкту нерухомого майна з укріттям, грн.		49 597 535,00	49 597 535,00		49 597 535,00	49 597 535,00			
продукту										
1	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт нерухомого майна з укріттям, од.		1,00	1,00		1,00	1,00			
ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту об'єкту нерухомого майна з укріттям в поточному році, грн.		64 849,00	64 849,00		64 849,00	64 849,00			
2	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту об'єкту нерухомого майна з укріттям, грн.		24 377,00	24 377,00		24 377,00	24 377,00			
якості										
1	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту об'єкту нерухомого майна з укріттям на початок року, відс.		98,7	98,7		98,7	98,7			
2	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту об'єкту нерухомого майна з укріттям на кінець року, відс.		98,8	98,8		98,8	98,8			

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)					64,849	64,849			
Збільшення обсягів проведених видатків виникло в зв'язку з необхідністю проведення капітального ремонту об'єкту нерухомого майна з укріттям										
	Капітальний ремонт об'єкту нерухомого майна з укріттям					64,849	64,849			
Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у капітальному ремонті об'єкту нерухомого майна з укріттям у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту нерухомого майна з укріттям, грн.					64 849,00	64 849,00			

	Обсяг робіт по капітальному ремонту об'єкту нерухомого майна з укриттям, кв. м.				2 034,6	2 034,6		
	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єкту нерухомого майна з укриттям, грн.				49 597 535,00	49 597 535,00		
2 Показники продукту								
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт нерухомого майна з укриттям, од.				1,00	1,00		
3 Показники ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту об'єкту нерухомого майна з укриттям в поточному році, грн.				64 849,00	64 849,00		
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту об'єкту нерухомого майна з укриттям, грн.				24 377,00	24 377,00		
4 Показники якості								
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту об'єкту нерухомого майна з укриттям на початок року, відс.				98,7	98,7		
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту об'єкту нерухомого майна з укриттям на кінець року, відс.				98,8	98,8		
Капітальний ремонт об'єкту нерухомого майна з укриттям в 2024 році по даній бюджетній програмі не проводився.								

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, пов'язані з економічною діяльністю" на території Вінницької міської територіальної громади дає можливість проводити роботи по капітальному ремонту об'єкту нерухомого майна з укриттям;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність - 200 балів.

Реалізація бюджетної Програми у 2025 році дала можливість проводити капітальний ремонт об'єкту нерухомого майна з укриттям та забезпечити його належний стан;


корисності бюджетної програм

Проведення капітального ремонту об'єкту нерухомого майна з укриттям на території Вінницької міської територіальної громади для їх належного функціонування для потреб ВМТГ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення готовності до використання за призначенням об'єкту нерухомого майна з укриттям на території Вінницької міської територіальної громади

Директор департаменту


(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО
(ініціали/лініціал, прізвище)

Наталія ГАВРИШКО
(ініціали/лініціал, прізвище)