

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. **0200000** **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0217330** **0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності**
КТЛКВК 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.		1 208,933	1 208,933		1 208,933	1 208,933			
1.1.	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		1 208,933	1 208,933		1 208,933	1 208,933			
1.1.1.	Забезпечення нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів		683,93	683,93		683,93	683,93			
1.1.2.	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку		400,00	400,00		400,00	400,00			
1.1.3.	Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку		90,00	90,00		90,00	90,00			
1.1.4.	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку		35,00	35,00		35,00	35,00			

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 в т. ч.	X		X
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 нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва, грн.		811 130	811 130		811 130	811 130			
2	Обсяг видатків на будівництво об'єктів, грн.		683 933	683 933		683 933	683 933			
продукту										
1	Кількість об'єктів, які планується побудувати, од.		1	1		1	1			
2	Кількість технічних засобів відеоспостереження, які необхідно встановити, од.		14	14		14	14			
ефективності										
1	Середні витрати на будівництво об'єкту в поточному році, грн.		683 933	683 933		683 933	683 933			
2	Середня вартість встановлення одного технічного засобу відеоспостереження, грн.		48 852	48 852		48 852	48 852			
якості										
1	Рівень готовності об'єкту будівництва на початок року, відс.		11,1	11,1		11,1	11,1			
2	Рівень готовності об'єкту будівництва на кінець року, відс.		100	100		100	100			
2	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку									
затрат										
1	Обсяг видатків на проєктні роботи для будівництва об'єктів, грн.		400 000	400 000		400 000	400 000			
продукту										
1	Кількість проєктів для будівництва об'єктів, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	Середні витрати на розробку одного проєкту для будівництва об'єктів, грн.		400 000	400 000		400 000	400 000			
якості										
1	Рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів на кінець року, відс.									
2	Рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів на початок року, відс.		100	100		100	100			
3	Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку									
затрат										
1	Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		2 298	2 298		2 298	2 298			

2	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.	90 000	90 000	90 000	90 000		
продукту							
1	Кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.	1	1	1	1		
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта, грн.	39,2	39,2	39,2	39,2		
якості							
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.	1,2	1,2	1,2	1,2		
2	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.	1,2	1,2	1,2	1,2		
4 Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку							
затрат							
1	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів, грн.	18 244 550	18 244 550	18 244 550	18 244 550		
2	Обсяг будівництва об'єктів, кв.м.	236,0	236,0	236,0	236,0		
3	Обсяг видатків на будівництво об'єктів, грн.	35 000	35 000	35 000	35 000		
продукту							
1	Кількість об'єктів, які планується побудувати, од.	1	1	1	1		
ефективності							
1	Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єктів, грн.	148	148	148	148		
2	Середні витрати на один об'єкт будівництва в поточному році, грн.	35 000	35 000	35 000	35 000		
якості							
1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, відс.	2,4	2,4	2,4	2,4		
2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, відс.	2,6	2,6	2,6	2,6		

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)			9 934,797	9 934,797		1 208,932	1 208,932		-87,831	-87,831
	Забезпечення нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів				683,933	683,933				
в 2021 році з'явилося нове завдання Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів по вул. Хмельницьке шосе, на ділянці від вул. Магістратська до перехрестя з вулицями Мирна та Мурманська в м. Вінниця										
1 Показники затрат										
	Загальна кошторисна вартість об'єкту будівництва, грн.				811 130	811 130				
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів, грн.				683 933	683 933				
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, які планується побудувати, од.				1	1				
	Кількість технічних засобів відеоспостереження, які необхідно встановити, од.				14	14				
3 Показники ефективності										
	Середня вартість встановлення одного технічного засобу відеоспостереження, грн.				48 852	48 852				
	Середні витрати на будівництво об'єкту в поточному році, грн.				683 933	683 933				
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єкту будівництва на початок року, відс.				11,1	11,1				
	Рівень готовності об'єкту будівництва на кінець року, відс.				100	100				
	Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку				399,999	399,999				
в 2021 році кошти були використані на виконання проектно-кошторисної документації Нове будівництво електричної розподільчої лінії середньої напруги 10кВ від ПС «Промислова» до трансформаторної підстанції за адресою: м. Вінниця вул.600-рччя,21А (в т.ч. проектні роботи)										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на проектні роботи для будівництва об'єктів, грн.				400 000	400 000				
2 Показники продукту										
	Кількість проєктів для будівництва об'єктів, од.				1	1				
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів, грн.				400 000	400 000				
4 Показники якості										
	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів на початок року, відс.									
	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів на кінець року, відс.				100	100				
	Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку		9 162,485	9 162,485	90,000	90,000		-99,018	-99,018	
в 2021 кошти були використані на коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку за адресою: м. Вінниця вул.600-річчя, 21 (Літера А) (в т.ч. проектні роботи)										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.		9 162 484,53	9 162 484,53	90 000	90 000		-99,02	-99,02	
	Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		6 016,14	6 016,14	2 298	2 298		-61,80	-61,80	
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.				1	1				
	Кількість проєктів для реконструкції об'єктів, од.		3	3				-100,00	-100,00	
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта, грн.		1 522,98	1 522,98	39,2	39,2		-97,43	-97,43	
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.		1,4	1,4	1,2	1,2		-14,29	-14,29	
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.		4,8	4,8	1,2	1,2		-75,00	-75,00	

Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку		662,312	662,312	35,000	35,000	-94,715	-94,715
в 2021 кошти були використані на коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту Нове будівництво каналізаційної насосної станції та насосної станції водопостачання "Вінницького індустріального парку" по вул.Немирівське шосе,213(в т.ч.проектні роботи)							
1 Показники затрат							
Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів, грн.				18 244 550	18 244 550		
Обсяг будівництва об'єктів, км.		3,6	3,6	236,0	236,0	6 455,6	6 455,6
Обсяг будівництва об'єктів, од.		1	1			-100,00	-100,00
Обсяг видатків на будівництво об'єктів, грн.		35 079,2	35 079,2	35 000	35 000	-0,23	-0,23
Обсяг видатків на проектні роботи для будівництва об'єктів, грн.		627 233	627 233			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
Кількість проектів для будівництва об'єктів, од.		1	1			-100,00	-100,00
Кількість об'єктів, які планується побудувати, од.		2	2	1	1	-50,00	-50,00
3 Показники ефективності							
Середні витрати на один об'єкт будівництва в поточному році, грн.		17 539,6	17 539,6	35 000	35 000	99,55	99,55
Середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єктів, грн.		762	762	148	148	-80,58	-80,58
Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів, грн.		627 233	627 233			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, відс.		2,4	2,4	2,4	2,4		
Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, відс.		2,6	2,6	2,6	2,6		
Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів на початок року, відс.							
Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів на кінець року, відс.		100	100			-100,00	-100,00
Забезпечення реконструкції(модернізації) системи оповіщення населення м. Вінниця		110,000	110,000			-100,000	-100,000
в 2021 році видатків на Забезпечення реконструкції(модернізації) системи оповіщення населення м. Вінниця не було							
1 Показники затрат							
Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції(модернізації) «Системи оповіщення населення м. Вінниця», грн.		110 000,00	110 000,00			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
Кількість проектів для реконструкції об'єктів, од.		1	1			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів, грн.		110 000,00	110 000,00			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів на початок року, відс.							
Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів на кінець року, відс.		100,0	100,0			-100,0	-100,0

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
Кошти використано відповідно до фактичної потреби;							
Кошти використано відповідно до фактичної потреби;							
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 немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність, кількість набраних балів 212,5 ;


корисності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми забезпечило будівництво лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів, будівництво об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку, реконструкцію об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку, будівництво об'єктів Вінницького індустріального парку;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання бюджетної програми забезпечить сталий розвиток Вінницької міської територіальної громади;

Головний бухгалтер


(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення нового будівництва лінійно-кабельних споруд з встановленням технічних засобів	200,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку	200,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення реконструкції об'єктів Вінницького інноваційно-технологічного парку	225,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення будівництва об'єктів Вінницького індустріального парку	225,00		
Загальний результат оцінки програми:		212,50		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Головний бухгалтер


(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)