

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

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. 0217363 0490 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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":

(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.		15 000,000	15 000,000		15 000,000	15 000,000			
1.1.	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		15 000,000	15 000,000		15 000,000	15 000,000			
1.1.1.	Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А м.Вінниця (Літера "Б")		15 000,000	15 000,000		15 000,000	15 000,000			

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 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	Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А м.Вінниця (Літера "Б")									
затрат										
1	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів, грн.		124 532 044	124 532 044		124 532 044	124 532 044			
2	Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м		2 294	2 294		2 294	2 294			
3	Обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, грн.		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000			
4	Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету ВМТГ, грн.		4 530 787	4 530 787		4 530 787	4 530 787			
5	Обсяг видатків за рахунок державного фонду регіонального розвитку, грн.		4 500 000	4 500 000		4 500 000	4 500 000			
6	Обсяг видатків на створення центрів креативної економіки, грн.		30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000			
продукту										
1	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта, грн.		23 553	23 553		23 553	23 553			
2	Середні витрати на реконструкцію об'єкта в поточному році, грн.		54 030 787	54 030 787		54 030 787	54 030 787			
якості										
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.		1,4	1,4		1,4	1,4			
2	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.		44,8	44,8		44,8	44,8			

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)						4530,787			4530,787
1 Показники затрат									
Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів, грн.						124 532 044			124 532 044
Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м						2 294			2 294
Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету ВМТГ, грн.						4 530 787			4 530 787
Обсяг видатків за рахунок державного фонду регіонального розвитку, грн.						4 500 000			4 500 000
Обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, грн.						15 000 000			15 000 000
Обсяг видатків на створення центрів креативної економіки, грн.						30 000 000			30 000 000
2 Показники продукту									
Кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.						1			1
3 Показники ефективності									
Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта, грн.						23 553			23 553
Середні витрати на реконструкцію об'єкта в поточному році, грн.						54 030 787			54 030 787
4 Показники якості									
Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.						1,4			1,4
Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.						44,8			44,8

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	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Кошти використано відповідно до фактичної потреби, відхилень немає;							
Кошти використано відповідно до фактичної потреби, відхилень немає;							
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 200,0;

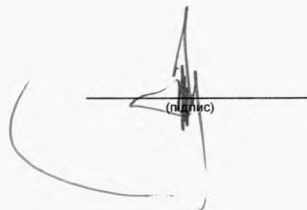
корисності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми забезпечило роботи з реконструкції будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А (Літера Б)" (коригування);

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
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КТГПКВК 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	Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А (Літера Б)" (коригування)	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького інноваційно-технологічного парку" за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А м.Вінниці (Літера "Б")	200,00		
Загальний результат оцінки програми:		200,00		

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
1		

Головний бухгалтер

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)