

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік

- 1, 1600000 ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1610000 Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1617370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації заходів, щодо соціально-економічного розвитку територій

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.	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	4 161,592		4 161,592	4 161,586		4 161,586	-0,006		-0,006
	Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	4 161,592		4 161,592	4 161,586		4 161,586	-0,006		-0,006

відхилення є не значним і виникло як результат фактичних показників діяльності (залишок коштів на рахунку на кінець 2025 року)

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	Реалізація заходів щодо соціально економічного розвитку територій									
	затрат									
1	Обсяг видатків, грн.	4 161 592		4 161 592	4 161 586,47		4 161 586,47	-5,53		-5,53
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	відхилення є не значним і виникло як результат фактичних показників діяльності продукту									
1	Кількість проектів, досліджень, документів, од.	15		15	15		15			
	ефективності									
1	Середні витрати на розробку одного проекту, дослідження, документації, грн.	277 439		277 439	277 439		277 439			
	якості									
1	Відсоток розроблених проектів, досліджень, документів, відс.	100		100	100		100			

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)	1 741,301		1 741,301	4 161,586		4 161,586	138,993		138,993
	Збільшення обсягів проведених видатків у звітному 2025 році порівняно з аналогічними показниками попереднього 2024 року зумовлено необхідністю забезпечення належного виконання завдань бюджетної програми та досягнення визначених результативних показників. Основними причинами зростання видатків є: підвищення вартості робіт і послуг у зв'язку з інфляційними процесами, збільшення обсягів заходів передбачених бюджетною програмою. Зазначене збільшення видатків є обґрунтованим та спрямоване на забезпечення ефективного, результативного та цільового використання бюджетних коштів.									
	Реалізація заходів щодо соціально економічного розвитку територій	1 741,301		1 741,301	4 161,586		4 161,586	138,993		138,993
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків, грн.	1741301,28		1741301,28	4 161 586,47		4 161 586,47	138,993		138,993
114	Кількість проектів, досліджень, документів, од.	7		7	15		15	114,285		114,285
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на розробку одного проекту, дослідження, документації, грн.	248757		248757	277 439		277 439	11,53		11,53
4	Показники якості									
	Відсоток розроблених проектів, досліджень, документів, відс.	100		100	100		100			

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
відхилення є не значним і виникло як результат фактичних показників діяльності;							
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":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

на початок звітної 2025 року не було кредиторської та дебіторської заборгованості ;

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

програма є актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**

забезпечено виконання завдання програми при виконанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи для задоволення потреб громадян;

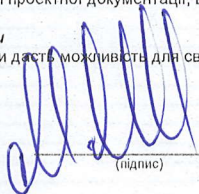
**корисності бюджетної програм**

бюджетна програма забезпечує здійснення розробки проектної документації, виготовлення облікової документації , а також проведення розкопок на території ВМТГ;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

фінансування у наступних роках бюджетної програми дасть можливість для своєчасної та ефективного реалізації заходів щодо соціально- економічного розвитку території;

Директор департаменту

  
(підпис)

Якіє МАХОВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)