

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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, 1512010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Розвиток та підтримка закладів, які надають багатoproфільну стаціонарну медичну допомогу

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.	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню		111,563	111,563		111,562	111,562		-0,001	-0,001
1.1.1.	Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я		111,563	111,563		111,562	111,562		-0,001	-0,001
Розбіжності викликали внаслідок заокруглень										

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 споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я									
затрат										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, грн.		111 563,00	111 563,00		111 562,00	111 562,00		-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності викликали внаслідок заокруглень										
2	Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, кв. м.		626,8	626,8		626,8	626,8			
3	Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, грн.		19 007 916,00	19 007 916,00		19 007 916,00	19 007 916,00			
продукту										
1	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, од.		1,0	1,0		1,0	1,0			
ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я в поточному році, грн.		111 563,00	111 563,00		111 562,00	111 562,00		-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності викликали внаслідок заокруглень										
2	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, грн.		30 325,00	30 325,00		30 325,00	30 325,00			
якості										

1	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я на початок року, відс.	87,6	87,6	87,6	87,6		
2	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я на кінець року, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		

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
Зменшення обсягів проведених видатків виникло в зв'язку з зменшенням обсягів будівельних робіт у 2024 році										
	Видатки (надані кредити)		21 314,455	21 314,455		111,562	111,562		-99,477	-99,477
	Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я		21 314,455	21 314,455		111,562	111,562		-99,477	-99,477
Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у капітальному ремонті споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, грн.		21 314 455,00	21 314 455,00		111 562,00	111 562,00		-99,48	-99,48
	Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, кв. м.		1 171,2	1 171,2		626,8	626,8		-46,48	-46,48
	Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, грн.		35 701 736,00	35 701 736,00		19 007 916,00	19 007 916,00		-46,76	-46,76
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, од.		2,0	2,0		1,0	1,0		-50,0	-50,0
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я в поточному році, грн.		10 657 228,00	10 657 228,00		111 562,00	111 562,00		-98,95	-98,95
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, грн.		30 483,00	30 483,00		30 325,00	30 325,00		-0,52	-0,52
4 Показники якості										
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я на початок року, відс.		30,7	30,7		87,6	87,6		185,3	185,3
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я на кінець року, відс.		90,4	90,4		100,0	100,0		10,6	10,6
Рівень готовності збільшується в зв'язку з обсягом виконання будівельних робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я										

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 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" на території Вінницької міської територіальної громади дає можливість проводити роботи по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я та забезпечити їх належний ~~рівень~~

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність - 225 балів.

Реалізація бюджетної програми 1512010 дала можливість завершити роботи по капітальному ремонту споруди цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я, а саме: комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Київській, 68 в м. Вінниці та ввести його в експлуатацію.

корисності бюджетної програм

Проведення капітального ремонту споруд цивільного захисту -(укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я на території Вінницької міської територіальної громади це створення умов для збереження життя та здоров'я , захист від факторів небезпеки, яка може виникнути у надзвичайних ситуаціях закладів охорони здоров'я;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення умов для функціонування закладів охорони здоров'я на території Вінницької міської територіальної громади;

Директор департаменту



(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія ГАВРИШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)