

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, 1518110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення готовності до використання за призначенням споруд цивільного захисту об'єктів нерухомого майна

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.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		578,263	578,263		578,263	578,263			
1.1.1.	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту		578,263	578,263		578,263	578,263			

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 захисної споруди цивільного захисту									
	затрат									
1	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту, грн.		327 323,00	327 323,00		327 323,00	327 323,00			
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, грн.		250 940,00	250 940,00		250 940,00	250 940,00			
3	Обсяг робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту, кв. м.		1 828	1 828		1 828	1 828			
4	Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту, грн.		25 951 072,00	25 951 072,00		25 951 072,00	25 951 072,00			
	продукту									
1	Кількість проектно-кошторисних документів по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту, од.		1,0	1,0		1,0	1,0			
2	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, од.		1,0	1,0		1,0	1,0			
	ефективності									
1	Середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту, грн.		327 323,00	327 323,00		327 323,00	327 323,00			
2	Середня вартість капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту в поточному році, грн.		250 940,00	250 940,00		250 940,00	250 940,00			
3	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту, грн.		14 196,00	14 196,00		14 196,00	14 196,00			
	якості									
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту на кінець року, відс.		100,0	100,0		100,0	100,0			
2	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту на початок року, відс.		95,1	95,1		95,1	95,1			

Рівень готовності робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту на кінець року, відс.	96,0	96,0	96,0	96,0
---	------	------	------	------

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
Видатки (надані кредити)			15 216,850	15 216,850		578,263	578,263		-96,200	-96,200
Зменшення обсягів проведених видатків виникло в зв'язку з зменшенням об'ємів будівельних робіт у 2024 році										
Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту			15 216,850	15 216,850		578,263	578,263		-96,200	-96,200
Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у капітальному ремонті споруд цивільного захисту у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, грн.		14 916 850,00	14 916 850,00		250 940,00	250 940,00		-98,32	-98,32
	Обсяг робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту, кв. м.		1 828	1 828		1 828	1 828			
	Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту, грн.		25 951 072,00	25 951 072,00		25 951 072,00	25 951 072,00			
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту, грн.		300 000,00	300 000,00		327 323,00	327 323,00		9,11	9,11
2 Показники продукту										
	Кількість проектно-кошторисних документів по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту, од.		1,0	1,0		1,0	1,0			
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, од.		1,0	1,0		1,0	1,0			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту в поточному році, грн.		14 916 850,00	14 916 850,00		250 940,00	250 940,00		-98,32	-98,32
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту, грн.		14 196,00	14 196,00		14 196,00	14 196,00			
	Середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту, грн.		300 000,00	300 000,00		327 323,00	327 323,00		9,11	9,11
4 Показники якості										
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту на кінець року, відс.		42,9	42,9		100,0	100,0		133,1	133,1
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту на початок року, відс.		37,6	37,6		95,1	95,1		152,9	152,9
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту на кінець року, відс.		95,1	95,1		96,0	96,0		0,9	0,9
Рівень готовності збільшується в зв'язку з обсягом виконання будівельних робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту										

**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 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" на території Вінницької міської територіальної громади дає можливість проводити роботи по капітальному ремонту споруд цивільного захисту об'єктів нерухомого майна та забезпечити їх належний стан;

**ефективності бюджетної програми**

Програма має високу ефективність - 225 балів.

Реалізація бюджетної програми 1518110 дала можливість провести роботи з капітального ремонту споруди цивільного захисту по вул. Замостянська, 34А в м. Вінниця (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1379245305101) та виготовити ПКД і отримати позитивний експертний звіт з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту по вул. 600-річчя, 19 в м. Вінниця (паспорт захисної споруди цивільного захисту №00209).



**корисності бюджетної програми**

Проведення капітального ремонту споруд цивільного захисту на території Вінницької міської територіальної громади - це створення умов для збереження життя та здоров'я мешканців громади, їх захист від факторів небезпеки, яка може виникнути у надзвичайних ситуаціях в місті;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Забезпечення готовності до використання за призначенням споруд цивільного захисту об'єктів нерухомого майна на території Вінницької міської територіальної громади;

Директор департаменту

  
(підпис)  
  
(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ГАВРИШКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер