

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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. 1512170 0763 Будівництво закладів охорони здоров'я
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку об'єктів в галузі охорони здоров'я

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 програми | | | 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. | Будівництво закладів охорони здоров'я | | 18 221,478 | 18 221,478 | 18 221,478 | 18 221,478 | | -0,002 | -0,002 | |
| 1.1.1. | Забезпечення будівництва об'єктів | | 399,998 | 399,998 | 399,997 | 399,997 | | -0,001 | -0,001 | |
| 1.1.2. | Забезпечення реконструкції об'єктів. | | 17 821,480 | 17 821,480 | 17 821,479 | 17 821,479 | | -0,001 | -0,001 | |
| | Розбіжності виникли внаслідок заокруглень | | | | | | | | | |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | Виконано | Відхилення |
|-------|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------|------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 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 | Забезпечення будівництва об'єктів. | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів, грн. | | 399 998,00 | 399 998,00 | 399 997,00 | 399 997,00 | | -1,00 | -1,00 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість проектів для будівництва об'єктів, од. | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єктів, грн. | | 399 998,00 | 399 998,00 | 399 997,00 | 399 997,00 | | -1,00 | -1,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли внаслідок заокруглень | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності проектів будівництва на кінець року, відс. | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли внаслідок заокруглень | | | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення реконструкції об'єктів. | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн. | | 17 821 480,00 | 17 821 480,00 | 17 821 479,00 | 17 821 479,00 | | -1,00 | -1,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли внаслідок заокруглень | | | | | | | | | | |
| 2 | Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів, грн. | | 372 337 875,00 | 372 337 875,00 | 372 337 875,00 | 372 337 875,00 | | | | |
| 3 | Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м. | | 4 127,00 | 4 127,00 | 4 127,00 | 4 127,00 | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од. | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році, грн. | | 17 821 480,00 | 17 821 480,00 | 17 821 479,00 | 17 821 479,00 | | -1,00 | -1,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Розбіжності виникли внаслідок заокруглень | | | | | | | | | | |
| 2 | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта, грн. | | 90 220,00 | 90 220,00 | 90 220,00 | 90 220,00 | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс. | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | | | | |
| 2 | Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс. | | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | | | | |

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) | | 2 541,693 | 2 541,693 | 18 221,476 | 18 221,476 | | 616,903 | 616,903 | 616,903 |
| Збільшення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок збільшення об'ємів будівельних робіт у 2025 році | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення будівництва об'єктів. | | 1 780,527 | 1 780,527 | 399,997 | 399,997 | | -77,535 | -77,535 | -77,535 |
| Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у виконанні робіт у відповідному році та обсягів видатків на їх реалізацію | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на будівництво об'єктів, грн. | | 1 258 477,00 | 1 258 477,00 | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів, грн. | | 522 050,00 | 522 050,00 | 399 997,00 | 399 997,00 | | -23,38 | -23,38 | -23,38 |
| | Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів, грн. | | 509 436 961,00 | 509 436 961,00 | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Обсяг будівництва об'єктів, кв. м. | | 16 478,99 | 16 478,99 | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які плануються побудувати, од. | | 1,0 | 1,0 | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Кількість проектів для будівництва об'єктів, од. | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році, грн. | | 1 258 477,00 | 1 258 477,00 | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єкта, грн. | | 522 050,00 | 522 050,00 | 399 997,00 | 399 997,00 | | -23,38 | -23,38 | -23,38 |
| | Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта, грн. | | 30 914,00 | 30 914,00 | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, відс. | | 100,0 | 100,0 | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Динаміка обсягу видатків будівництва порівняно з попереднім роком, відс. | | 82,0 | 82,0 | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів, відс. | | 52,2 | 52,2 | 100,0 | 100,0 | | 91,6 | 91,6 | 91,6 |
| | Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, відс. | | 81,6 | 81,6 | | | | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

