

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, 1514083 0829 Будівництво закладів культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку об'єктів в галузі культури і мистецтва

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. | Будівництво закладів культури і мистецтва | | 8 335,158 | 8 335,158 | | 8 335,158 | 8 335,158 | | | |
| 1.1.1. | Забезпечення реконструкції об'єктів. | | 8 335,158 | 8 335,158 | | 8 335,158 | 8 335,158 | | | |

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 | Забезпечення реконструкції об'єктів. | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн. | | 8 335 158,00 | 8 335 158,00 | | 8 335 158,00 | 8 335 158,00 | | | |
| 2 | Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів, грн. | | 18 397 763,00 | 18 397 763,00 | | 18 397 763,00 | 18 397 763,00 | | | |
| 3 | Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м. | | 427,38 | 427,38 | | 427,38 | 427,38 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, які планується реконструювати, од. | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році, грн. | | 8 335 158,00 | 8 335 158,00 | | 8 335 158,00 | 8 335 158,00 | | | |
| 2 | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта, грн. | | 43 048,00 | 43 048,00 | | 43 048,00 | 43 048,00 | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 2 | Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс. | | 45,3 | 45,3 | | 45,3 | 45,3 | | | |

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) | | | | | 8 335,158 | 8 335,158 | | | |
| Збільшення обсягів проведених видатків виникло в зв'язку з необхідністю проведення реконструкції закладу культури у 2025 році | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення реконструкції об'єктів. | | | | | 8 335,158 | 8 335,158 | | | |
| Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у виконанні робіт у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн. | | | | | 8 335 158,00 | 8 335 158,00 | | | |
| | Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів, грн. | | | | | 18 397 763,00 | 18 397 763,00 | | | |
| | Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м. | | | | | 427,38 | 427,38 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, які планується реконструювати, од. | | | | | 1,0 | 1,0 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році, грн. | | | | | 8 335 158,00 | 8 335 158,00 | | | |
| | Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта, грн. | | | | | 43 048,00 | 43 048,00 | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс. | | | | | 45,3 | 45,3 | | | |

Роботи з реконструкції закладів культури в 2024 році не проводилися

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 "Будівництва інших об'єктів комунальної власності" на території м. Вінниці дає можливість проводити роботи та підтримувати в належному стані об'єкти закладів культури;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність - 200 балів.

Весь обсяг видатків бюджетної програми 1514083 у 2025 році направлено на проведення робіт з реконструкції приміщення вестибюля (підготовка до опалювального сезону) будівлі закладу культури "Міський Палац мистецтв" по вул. Стрілецька, 44 в м. Вінниці;


корисності бюджетної програм

Проведення робіт з реконструкції на об'єктах закладів культури для їх належного функціонування на території Вінницької міської територіальної громади ;

довгострокових наслідків бюджетної програми


Забезпечення належного стану закладів культури на території Вінницької міської територіальної громади;

Директор департаменту


(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ГАВРИШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)