

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, 1516092 0610 Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених
внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення готовності до використання за призначенням житлових будинків, пошкоджених унаслідок збройної агресії російської федерації

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 проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених унаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів		1 746,354	1 746,354		1 746,353	1 746,353		-0,001	-0,001
1.1.1.	Капітальний ремонт приватних житлових будинків, пошкоджених унаслідок збройної агресії російської федерації		1 746,354	1 746,354		1 746,353	1 746,353		-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	
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	Капітальний ремонт приватних житлових будинків, пошкоджених унаслідок збройної агресії російської федерації									
	затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт приватних житлових будинків, пошкоджених унаслідок збройної агресії російської федерації, грн.		1 746 354,00	1 746 354,00		1 746 353,00	1 746 353,00		-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності виникли внаслідок заокруглень									
2	Обсяг робіт по капітальному ремонту приватних житлових будинків, пошкоджених унаслідок збройної агресії російської федерації, кв. м.		179,9	179,9		179,9	179,9			
3	Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту приватних житлових будинків, пошкоджених унаслідок збройної агресії російської федерації, грн.		6 155 186,00	6 155 186,00		6 155 186,00	6 155 186,00			
	продукту									
1	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт приватних житлових будинків, пошкоджених унаслідок збройної агресії російської федерації, од.		1,0	1,0		1,0	1,0			
	ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту приватних житлових будинків, пошкоджених унаслідок збройної агресії російської федерації, в поточному році, грн.		1 746 354,00	1 746 354,00		1 746 353,00	1 746 353,00		-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності виникли внаслідок заокруглень									
2	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту приватних житлових будинків, пошкоджених унаслідок збройної агресії російської федерації, грн.		34 214,00	34 214,00		34 214,00	34 214,00			
	якості									
1	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту приватних житлових будинків, пошкоджених унаслідок збройної агресії російської федерації на початок року, відс.									
2	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту приватних житлових будинків, пошкоджених унаслідок збройної агресії російської федерації на кінець року, відс.		28,4	28,4		28,4	28,4			

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)					1 746,353	1 746,353			
Збільшення обсягів проведених видатків виникло в зв'язку з проведенням капітального ремонту житлового будинку, пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ										
	Капітальний ремонт приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації					1 746,353	1 746,353			
Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у капітальному ремонті житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, грн.					1 746 353,00	1 746 353,00			
	Обсяг робіт по капітальному ремонту приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, кв. м.					179,9	179,9			
	Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, грн.					6 155 186,00	6 155 186,00			
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, од.					1,0	1,0			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, в поточному році, грн.					1 746 353,00	1 746 353,00			
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, грн.					34 214,00	34 214,00			
4 Показники якості										
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації на початок року, відс.									
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту приватних житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації на кінець року, відс.					28,4	28,4			
Виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ в 2025 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 "Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів" на території Вінницької міської територіальної громади дає можливість проводити роботи по капітальному ремонту житлових будинків та забезпечити їх належний стан;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність - 200 балів.

Весь обсяг видатків по бюджетній програмі 1516092 було направлено на проведення робіт по капітальному ремонту житлового будинку та господарської споруди по вул. Рильського, 3 с. Писарівка Вінницької МТГ, пошкодженої внаслідок збройної агресії російської федерації;


корисності бюджетної програм

Проведення капітального ремонту житлового фонду, пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації на території Вінницької міської територіальної громади - це створення умов для безпечного, комфортного та належного проживання мешканців Вінницької міської територіальної громади;

довгострокових наслідків бюджетної програми

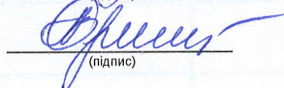
Забезпечення умов для функціонування житлового фонду території Вінницької міської територіальної громади;

Директор департаменту


(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ГАВРИШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)