

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, 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 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.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		3 515,400	3 515,400		3 515,399	3 515,399		-0,001	-0,001
1.1.1.	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту		3 515,400	3 515,400		3 515,399	3 515,399		-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		
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 захисної споруди цивільного захисту									
	затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, грн.		3 515 400,00	3 515 400,00		3 515 399,00	3 515 399,00		-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності виникли внаслідок заокруглень									
2	Обсяг робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту, кв. м.		1 828	1 828		1 828	1 828			
3	Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту, грн.		28 760 149,00	28 760 149,00		28 760 149,00	28 760 149,00			
	продукту									
1	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 капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту в поточному році, грн.		3 515 400,00	3 515 400,00		3 515 399,00	3 515 399,00		-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 захисної споруди цивільного захисту, грн.		15 733,00	15 733,00		15 733,00	15 733,00			
	якості									
1	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту на початок року, відс.		86,7	86,7		86,7	86,7			
2	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту на кінець року, відс.		98,9	98,9		98,9	98,9			

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)		578,263	578,263		3 515,399	3 515,399		507,924	507,924
	Збільшення обсягів проведених витраток виникло в зв'язку зі збільшенням об'ємів робіт з капітального ремонту у 2025 році									
	Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту		578,263	578,263		3 515,399	3 515,399		507,924	507,924

Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у капітальному ремонті споруд цивільного захисту у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію								
<b>1 Показники затрат</b>								
	Обсяг видатків на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, грн.		250 940,00	250 940,00	3 515 399,00	3 515 399,00	1 300,89	1 300,89
	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	28 760 149,00	28 760 149,00	10,82	10,82
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту, грн.		327 323,00	327 323,00			-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>								
	Кількість проектно-кошторисних документацій по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту, од.		1,0	1,0			-100,0	-100,0
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, од.		1,0	1,0	1,0	1,0		
<b>3 Показники ефективності</b>								
	Середня вартість капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту в поточному році, грн.		250 940,00	250 940,00	3 515 399,00	3 515 399,00	1 300,89	1 300,89
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту, грн.		14 196,00	14 196,00	15 733,00	15 733,00	10,83	10,83
	Середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту, грн.		327 323,00	327 323,00			-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>								
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту на кінець року, відс.		100,0	100,0			-100,0	-100,0
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту на початок року, відс.		95,1	95,1	86,7	86,7	-8,8	-8,8
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту на кінець року, відс.		96,0	96,0	98,9	98,9	3,0	3,0
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	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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). ;

##### корисності бюджетної програм

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

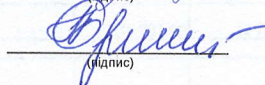
Забезпечення готовності до використання за призначенням споруд цивільного захисту об'єктів нерухомого майна на території Вінницької міської територіальної громади;

Директор департаменту

  
(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Наталія ГАВРИШКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)