

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1500000 (код Програмою класифікації) Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03084204 (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 (код Програмою класифікації) Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради (наименовання відповідального виконавця) 03084204 (код за ЄДРПОУ)
Видатків та кредитування місцевому бюджету

3. 1511021 (код Програмою класифікації) 1021 (код Типової програмою) 0921 (код Функціональної) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 025360000 (код бюджету)
Видатків та кредитування місцевого бюджету (кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Формування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найтовнішого комплексного задоволення потреб громадян.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення умов для функціонування закладів загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт покривель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти
2	Капітальний ремонт харчоблоків та зони обідньої зали комунальних закладів загальної середньої освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Капітальний ремонт покривель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти	16 220 525,00	16 220 525,00	16 220 525,00	16 220 523,00	16 220 523,00	16 220 523,00	-2,00	-2,00	-2,00
2	Капітальний ремонт харчоблоків та зон обідніх залів комунальних закладів загальної середньої освіти	14 933 272,00	14 933 271,00	14 933 272,00	14 933 271,00	14 933 271,00	14 933 271,00	-1,00	-1,00	-1,00
Усього		31 153 797,00	31 153 796,00	31 153 797,00	31 153 794,00	31 153 794,00	31 153 794,00	-3,00	-3,00	-3,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

1 Розбіжності виникли внаслідок заокруглень
2 Розбіжності виникли внаслідок заокруглень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		усього			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки		16 220 525,00	16 220 525,00	16 220 523,00	16 220 523,00					-2,00	-2,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Капітальний ремонт покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти													
1	заграт												
1.1	Обсяг видатків по капітальному ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами		14 933 272,00	14 933 272,00		14 933 271,00	14 933 271,00			-1,00	-1,00
1.2	Обсяг робіт по капітальному ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти	кв. м.	ПКД, фактичні обміри, передпроектні розрахунки		2 196,000	2 196,000		2 196,000	2 196,000				
1.3	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти	грн.	ПКД, передпроектні розрахунки		29 104 824,00	29 104 824,00		29 104 824,00	29 104 824,00				
2	продукту												
2.1	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти	од.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами		2,0	2,0		2,0	2,0				
3	ефективності												
3.1	Середня вартість капітального ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти в поточному році	грн.	Розрахунок		7 466 636,00	7 466 636,00		7 466 636,00	7 466 636,00				
3.2	Середня вартість 1 кв. м капітального ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти	грн.	Розрахунок		13 254,00	13 254,00		13 254,00	13 254,00				

1.1	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту харчоблоків та зон обідніх залів комунальних закладів загальної середньої освіти	грн.	Розбіжності виникли внаслідок заокруглень
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок обсягу видатків проводилися роботи по капітального ремонту покривель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти 2-х об'єктів та виконання проєктних робіт з капітального ремонту харчоблоків та зон обідньої зали комунальних закладів загальної середньої освіти 3 об'єктів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми 1511021 дала можливість проведення капітального ремонту покривель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти 2-х об'єктів - ліцею №4 по вул. Гоголя, 18, Гавришівського ліцею по вул. Авгостюка Олега, 17 та виконання проєктних робіт з капітального ремонту харчоблоків та зон обідньої зали комунальних закладів загальної середньої освіти 3-х об'єктів - ліцею №19 по вул. Северина Наливайка, 17, ліцею №32 по вул. Героїв Нацгвардії, 40 та Вінницько-Хутірського ліцею по вул. Незалежності, 54

* Зазначаются всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаются пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаются пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ГАВРИШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)