

1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році, грн.	9 434 735,00	9 434 735,00	9 434 735,00	9 434 735,00		
2	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта, грн.	11 940,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00		
якості							
1	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.	53,3	53,3	53,3	53,3		
2	Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.	55,4	55,4	55,4	55,4		
3	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.	30,8	30,8	30,8	30,8		
4	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.	46,0	46,0	46,0	46,0		

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ 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)		239 713,927	239 713,927		314 134,761	314 134,761		31,046	31,046
	Збільшення обсягу проведених видатків відбулося за рахунок збільшення об'ємів будівельних робіт у 2024 році									
	Забезпечення будівництва об'єктів		103 114,696	103 114,696		238 656,881	238 656,881		131,448	131,448
	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.		102 561 702,00	102 561 702,00		238 656 881,00	238 656 881,00		132,70	132,70
	Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів, грн.		552 994,00	552 994,00					-100,00	-100,00
	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів, грн.		453 732 031,00	453 732 031,00		409 641 679,00	409 641 679,00		-9,72	-9,72
	Обсяг будівництва об'єктів, кв. м.		8 573,7	8 573,7		7 944,71	7 944,71		-7,34	-7,34
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати, од.		11,0	11,0		10,0	10,0		-9,1	-9,1
	Кількість проектів для будівництва об'єктів, од.		1,0	1,0					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році, грн.		9 323 791,00	9 323 791,00		23 865 688,00	23 865 688,00		155,97	155,97
	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єктів, грн.		552 994,00	552 994,00					-100,00	-100,00
	Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта, грн.		52 921,00	52 921,00		51 562,00	51 562,00		-2,57	-2,57
4 Показники якості										
	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів, відс.		100,0	100,0					-100,0	-100,0
	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		100,0	100,0		90,9	90,9		-9,1	-9,1
	Динаміка обсягу видатків будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		100,0	100,0		232,7	232,7		132,7	132,7
	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, відс.					24,9	24,9			
	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, відс.		22,6	22,6		83,2	83,2		268,1	268,1
	Рівень готовності збільшується в зв'язку з обсягом виконання робіт з реконструкції об'єктів освітніх установ та закладів									
	забезпечення реконструкції об'єктів		136 599,231	136 599,231		75 477,880	75 477,880		-44,745	-44,745
	Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у виконанні робіт у відповідному році та обсягів видатків на їх реалізацію									
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.		136 237 699,00	136 237 699,00		75 477 880,00	75 477 880,00		-44,60	-44,60
	Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів, грн.		361 532,00	361 532,00					-100,00	-100,00
	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів, грн.		674 036 462,00	674 036 462,00		495 703 668,00	495 703 668,00		-26,46	-26,46
	Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		67 957,44	67 957,44		41 517,68	41 517,68		-38,91	-38,91
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		15,0	15,0		8,0	8,0		-46,7	-46,7
	Кількість проектів для реконструкції об'єктів, од.		1,0	1,0					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році, грн.		9 082 513,00	9 082 513,00		9 434 735,00	9 434 735,00		3,88	3,88
	Середні витрати на реконструкцію одного проекту в поточному році, грн.		361 532,00	361 532,00					-100,00	-100,00
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта, грн.		9 919,00	9 919,00		11 940,00	11 940,00		20,38	20,38
4 Показники якості										
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		375,0	375,0		53,3	53,3		-85,8	-85,8
	Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		30 122,0	30 122,0		55,4	55,4		-99,8	-99,8
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.		17,2	17,2		30,8	30,8		79,1	79,1
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.		37,4	37,4		46,0	46,0		23,0	23,0
	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів, відс.		100,0	100,0					-100,0	-100,0
	Рівень готовності збільшується в зв'язку з обсягом виконання робіт з реконструкції об'єктів освітніх установ та закладів									

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
		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 Програми "Будівництво освітніх установ та закладів" дає можливість проводити роботи з реконструкції будівель та нового будівництва протирадіаційних укриттів та забезпечувати належні умови для навчання в освітніх установах і закладах ВМТГ.

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність - 225 балів.

Реалізація бюджетної Програми 1517321 у 2024 році дала можливість провести роботи з реконструкції будівель та нового будівництва протирадіаційних укриттів в освітніх установах і закладах ВМТГ. Виконувалися роботи з реконструкції (термомодернізація): ЗОШ №23 по просп. Космонавтів, 32, ліц. №18 по вул. Келецька, 97, ПДЮ по вул. Хмельницьке шосе, 22, ЗДО №59 по вул. Політехнічна, 16, ЗДО №29 ВМР по вул. Героїв Нацгвардії, 7.

В рамках Програми «Енергоефективність громадських будівель в Україні» виготовлено ПКД та отримано позитивні експертні звіти з реконструкції будівель (термомодернізація) КЗ (3 об'єктів) ЗДО №38, ліцеїв 29, 31

Проведено будівельні роботи з нового будівництва протирадіаційних укриттів ліцеїв №11, 12, 13, 23, 30, 33. Також виконувалися роботи з нового будівництва ПРУ ДНЗ №20, 28 та ДНЗ №36, 60. ;

корисності бюджетної програм

Проведення робіт з реконструкції та нового будівництва в освітніх установах і закладах на території Вінницької міської територіальної громади та їх належне функціонування ;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення належного стану освітніх установ і закладів ВМТГ на території Вінницької міської територіальної громади;

Директор департаменту


(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ГАВРИШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)