

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. 1511300 0990 Будівництво освітніх установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КЕКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку об'єктів освітніх установ та закладів

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 освітніх установ та закладів		119 063,983	119 063,983		119 063,977	119 063,977		-0,006	-0,006
1.1.1.	Забезпечення будівництва об'єктів.		77 957,218	77 957,218		77 957,215	77 957,215		-0,003	-0,003
	Розбіжності виникли внаслідок заокруглень									
1.1.2.	Забезпечення реконструкції об'єктів.		41 106,765	41 106,765		41 106,762	41 106,762		-0,003	-0,003
	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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Залишок на початок року					X
	в т. ч.					
1.1.	власних надходжень					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 Забезпечення будівництва об'єктів.										
затрат										
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів, грн.		77 957 218,00	77 957 218,00		77 957 215,00	77 957 215,00		-3,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли внаслідок заокруглень										
2	Обсяг будівництва об'єктів, кв. м.		3 209,95	3 209,95		3 209,95	3 209,95			
3	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів, грн.		228 880 892,00	228 880 892,00		228 880 892,00	228 880 892,00			
4	Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів, грн.									
продукту										
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати, од.		6,0	6,0		6,0	6,0			
2	Кількість проектів для будівництва об'єктів, од.									
ефективності										
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році, грн.		12 992 870,00	12 992 870,00		12 992 869,00	12 992 869,00		-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли внаслідок заокруглень										
2	Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта, грн.		71 304,00	71 304,00		71 304,00	71 304,00			
3	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єктів, грн.									
якості										
1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, відс.		30,2	30,2		30,2	30,2			
2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, відс.		64,2	64,2		64,2	64,2			
2 Забезпечення реконструкції об'єктів.										
затрат										
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.		38 196 128,00	38 196 128,00		38 196 126,00	38 196 126,00		-2,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли внаслідок заокруглень										
2	Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів, грн.		2 910 637,00	2 910 637,00		2 910 636,00	2 910 636,00		-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли внаслідок заокруглень										
3	Обсяг реконструкції об'єкта, кв. м.		20 110,59	20 110,59		20 110,59	20 110,59			
4	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів, грн.		275 902 472,00	275 902 472,00		275 902 472,00	275 902 472,00			
продукту										
1	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		4,0	4,0		4,0	4,0			
2	Кількість проектів для реконструкції об'єктів, од.		4,0	4,0		4,0	4,0			
ефективності										
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році, грн.		9 549 032,00	9 549 032,00		9 549 031,00	9 549 031,00		-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності виникли внаслідок заокруглень										
2	Середні витрати на розробку 1 проекту реконструкції об'єкта, грн.		727 659,00	727 659,00		727 659,00	727 659,00			
3	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта, грн.		13 719,00	13 719,00		13 719,00	13 719,00			
якості										
1	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.		5,7	5,7		5,7	5,7			
2	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.		19,5	19,5		19,5	19,5			
3	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів, відс.		81,4	81,4		81,4	81,4			

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)		314 134,761	314 134,761	119 063,977	119 063,977	-82,098	-82,098
Зменшення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок зменшення обсягів будівельних робіт у 2025 році							
Забезпечення будівництва об'єктів.		238 656,881	238 656,881	77 957,215	77 957,215	-67,335	-67,335
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.		238 656 881,00	238 656 881,00	77 957 215,00	77 957 215,00	-	67,34
Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів, грн.		409 641 679,00	409 641 679,00	228 880 892,00	228 880 892,00	-	44,13
Обсяг будівництва об'єктів, кв. м.		7 944,71	7 944,71	3 209,95	3 209,95	-	59,60
2 Показники продукту							
Кількість об'єктів, які плануються побудувати, од.		10,0	10,0	6,0	6,0	-	40
3 Показники ефективності							
Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році, грн.		23 865 688,00	23 865 688,00	12 992 869,00	12 992 869,00	-	45,56
Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта, грн.		51 562,00	51 562,00	71 304,00	71 304,00	-	38,29
4 Показники якості							
Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		90,9	90,9			-	-100,0
Динаміка обсягу видатків будівництва порівняно з попереднім роком, відс.		232,7	232,7			-	-100,0
Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року, відс.		24,9	24,9	30,2	30,2	-	21,29
Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року, відс.		83,2	83,2	64,2	64,2	-	22,84
Рівень готовності змінюється по об'єкту в зв'язку з обсягом виконання будівельних робіт							
Забезпечення реконструкції об'єктів.		75 477,880	75 477,880	41 106,782	41 106,782	-45,638	-45,638
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.		75 477 880,00	75 477 880,00	38 196 126,00	38 196 126,00	-	49,39
Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів, грн.		495 703 668,00	495 703 668,00	275 902 472,00	275 902 472,00	-	44,34
Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		41 517,68	41 517,68	20 110,59	20 110,59	-	51,56
Обсяг видатків на проєктування реконструкції об'єктів, грн.				2 910 636,00	2 910 636,00		
2 Показники продукту							
Кількість проєктів для реконструкції об'єктів, од.				4,0	4,0		
Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		8,0	8,0	4,0	4,0	-	50
3 Показники ефективності							
Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році, грн.		9 434 735,00	9 434 735,00	9 549 031,00	9 549 031,00	-	1,21
Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта, грн.		11 940,00	11 940,00	13 719,00	13 719,00	-	14,90
Середні витрати на розробку 1 проєкту реконструкції об'єктів, грн.				727 659,00	727 659,00		
4 Показники якості							
Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		53,3	53,3			-	-100,0
Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		55,4	55,4			-	-100,0
Рівень готовності проєктної документації реконструкції об'єктів, відс.				81,4	81,4		
Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.		30,8	30,8	5,7	5,7	-	81,49
Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.		46,0	46,0	19,5	19,5	-	57,61
Рівень готовності змінюється по об'єкту в зв'язку з обсягом виконання будівельних робіт							

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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 проєктами						
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 "Будівництво освітніх установ та закладів" на території ВМТГ 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.

Весь обсяг видатків по бюджетній програмі 1511300 було направлено на проведення робіт з реконструкції будівель та нового будівництва протирадіаційних укриттів в освітніх установах і закладах ВМТГ.

Виконувалися роботи з реконструкції (термомодернізації): ЗОШ №29 по вул. Героїв Нацгвардії, 7, ДНЗ №74 по вул. Андрія Первозванного та ліцею №29 по вул. Київська, 149. Виконання проєктних робіт з реконструкції - ЗОШ №21 по вул. 600-річчя, 16, ліцею №32 по вул. Героїв Нацгвардії, 40, Писарівського ліцею по вул. Покровський, 68-Б, Вінницького міського центру художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва "Барвінок" по вул. Андрія Первозванного, 44 та харчоблоку ліцею №31 по вул. Богдана Ступки, 13.

Проводилися будівельні роботи з нового будівництва протирадіаційних укриттів в 6-ти закладах дошкільної освіти - ДНЗ №20, 28 - завершено будівельні роботи та введено в експлуатацію, ДНЗ №69 - завершено будівельні роботи, готується виконавча документація для введення об'єкту в експлуатацію, ДНЗ №23, 36 та ЗДО №38 - продовження виконання будівельних робіт заплановано в 2026 році.

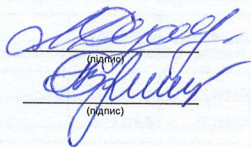
корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення належного стану об'єктів освітніх установ та закладів на території Вінницької міської територіальної громади;

Директор департаменту


(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія ГАВРИШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)