

## ІНФОРМАЦІЯ

про виконання головним розпорядником бюджетних програм, досягнення цілей державної політики у сферах діяльності, формування та/або реалізацію якої він забезпечує, за результатами 2024 року

1. 151 Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради  
(КВК) *(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)*

2. Метою департаменту капітального будівництва є реалізація повноважень виконавчих органів міської ради в галузі будівництва на території Вінницької міської територіальної громади, які визначені законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативними актами.

Для досягнення мети своєї діяльності департамент вирішує наступні завдання:

забезпечує виконання завдань з реконструкції, будівництва та капітального ремонту житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового і іншого призначення; забезпечує виконання державних програм, розроблення та виконання місцевих програм з капітального будівництва.

3. В 2024 році з бюджету Вінницької міської територіальної громади виділялися кошти на виконання наступних бюджетних програм  
*(Інформація про виконання бюджетних програм по департаменту капітального будівництва за 2024 рік додається (розділ 4)):*

- Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства **1,4 млн.грн.**
- Будівництво освітніх установ та закладів **314,1 млн.грн.**
- Будівництво медичних установ та закладів **2,5 млн.грн.**
- Будівництво інших об'єктів комунальної власності **9,0 млн.грн.**
- Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури **21,5 млн.грн.**
- Надання дошкільної освіти, в тому числі: - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти **20,8 млн.грн.**
- Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, в тому числі:- капітальний ремонт покрівель комунальних закладів загальної середньої освіти **0,1 млн.грн.**
- Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, в тому числі: - капітальний ремонт споруд цивільного захисту – (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я **0,1 млн.грн.**
- Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха **0,6 млн.грн.**
- Інші заходи громадського порядку та безпеки, в т. ч. капітальний ремонт будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проекту «Поліцейський офіцер громади» на території Вінницької МТГ **14,5 млн.грн.**
- Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" **48,8 млн.грн.**
- Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах **11,9 млн.грн.**

Департаментом капітального будівництва у 2024 році для виконання вищезазначених бюджетних програм та досягнення поставлених цілей щодо забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства, освітніх установ та закладів, охорони здоров'я, інших об'єктів комунальної власності, проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури, інвестиційних проектів та належного утримання об'єктів здійснювалось виконання наступних завдань:

## **1 Забезпечення будівництва об'єктів:**

На замовлення департаменту капітального будівництва здійснювалось будівництво 12-ти об'єктів.

У 2024 році завершено будівництво Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології по вул. Хмельницьке шосе, який споруджувався в рамках співробітництва Вінницької ВОВА і Вінницької міської ради з Міжнародним банком реконструкції та розвитку по інвестиційному проєкту «Поліпшення охорони здоров'я на службі людей». Об'єкт введено в експлуатацію.

Виконувалися роботи з нового будівництва 10 об'єктів споруд цивільного захисту, протирадіаційних укриттів комунальних закладів освіти:

- 6 об'єктів закладів загальної середньої освіти- ліцей №11 по вул. Тараса Сича, 38, ліцей №12 по вул. М. Шимка, 3, ліцей №13 по вул. М. Шимка, 1, ліцей №30 ім. Тараса Шевченка по вул. Стрілецька, 62, ліцей №23 по вул. Космонавтів, 32 та ліцей №33 по вул. Порика, 20.
- 4 об'єктів закладів дошкільної освіти - ДНЗ №60 по просп. Космонавтів, 48, ЗДО №28 по вул. захисників Неба, 24, ЗДО №20 по вул. О.Антонова, 13-А та ДНЗ №36 по вул. Київська, 124

Також було розпочато проєктні роботи з виготовлення ПКД по об'єкту "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - сховище комунального некомерційного підприємства "Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології" по вул. Хмельницьке шосе, 98-Б в м. Вінниця"У 2024 році та проведено оплату проєктних робіт з виготовлення ПКД стадії "П" та проведення розрахунків згідно договору сервітуту нового будівництва автодорожнього шляхопроводу через залізничні колії (у створі вул. Академіка Янгеля та вул. Левка Лук'яненка) в м. Вінниці.

## **2 Забезпечення реконструкції об'єктів:**

На замовлення департаменту капітального будівництва здійснювалися роботи з реконструкції по 6 об'єктам.

Завершено будівельні роботи з реконструкції будівлі (термомодернізація) комунальних закладів:

- Палацу дітей та юнацтва ВМР по вул.Хмельницького шосе, 22 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження);
  - Вінницький ліцей №18" по вул. Келецька, 97 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження);
  - ЗДО №59 ВМР по вул.Політехнічна, 16 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження).
  - ЗОШ №23 по просп. Космонавтів,32 в м. Вінниця (заходи з енергозбереження);
- Комплектується виконавча документація для введення об'єктів в експлуатацію

Продовжувалося виконання будівельних робіт з реконструкції:

- нежитлового приміщення №40 та частини нежитлового приміщення №39 (із заходами енергозбереження) з улаштуванням найпростішого укриття по вул. Степана Бандери, 6 в м. Вінниці.
- будівлі (термомодернізація) комунального закладу "Заклад дошкільної освіти № 29 Вінницької міської ради" по вул. Героїв Нацгвардії, 7 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження)

Також в рамках Програми «Енергоефективність громадських будівель в Україні» виготовлено ПКД та отримано позитивний експертний звіт з реконструкції будівель (термомодернізація) комунальних закладів 6 закладів освіти та охорони здоров'я:

- 2 закладів дошкільної освіти - ЗДО №38 по вул. Барвіста, 6А та ДНЗ №74 по вул. Андрія Первозванного, 68;
- 2 закладів загальної середньої освіти - ліцеїв №29 по вул. Київська,149 та ліцею №31 по вул. Б.Ступки, 13;
- 2 закладів охорони здоров'я - МКЛ ШМД по вул. Київська, 68 та ЦПМСД №5 по вул. Замостянська, 49;

Завершено коригування ПКД та отримано позитивний експертний звіт по об'єкту «Реконструкція комплексу будівель КНП «ВМКЛ Центр матері та дитини» з заходами енергозбереження та улаштуванням протирадіаційного укриття по просп. Коцюбинського, 50»

## **3 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва:**

Завдання покладені на департамент у 2024 році, зокрема забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста Вінниці виконані в повному обсязі. За рахунок загального фонду та залишку коштів спеціального фонду (власних надходжень), виконано реалізацію функцій та завдань, покладених на департамент, а також питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, своєчасну виплату заробітної плати.

#### **4 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури**

Для збереження історичної цінності об'єктів архітектурної спадщини, в 2024 році продовжувалося виконання будівельних робіт з реставрації пам'ятки архітектури місцевого значення "Будинок окружного суду" по вул. Грушевського, 17 у м. Вінниці (охоронний номер 22-Вн) з пристосуванням під потреби міського суду ( в т.ч. проєктні роботи)".

#### **5 Капітальний ремонт споруд цивільного захисту:**

– **укриттів комунальних закладів дошкільної освіти (4 об'єкти)**

- ДНЗ №47 по вул. Чорновола, 12 та ЗДО №77 по вул. М.Малишенка, 19 - завершено виконання робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту, об'єкти готуються до введення в експлуатацію;

- ДНЗ №5 по вул. Стрілецька, 85-А - розпочато підготовчі роботи, завершення виконання робіт з капітального ремонту перенесно на 2025 рік;

- ДНЗ №67 по вул. Стельмаха, 45 - роботи завершено, об'єкт введено в експлуатацію.

- **капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад № 27 ВМР" по вул. Острозького, 33 в м. Вінниці - заходи з енергозбереження з елементами ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації**

Завершено роботи з капітального ремонту будівлі комунального закладу дошкільної освіти. На об'єкті облаштовано найпростіше укриття. Об'єкт готується до введення в експлуатацію

- **капітальний ремонт покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель КЗ загальної середньої освіти (3 об'єкти)**

Завершено будівельні роботи з капітального ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти 3 об'єктів - ліцею №19 по вул. С. Наливайка, 17, Вінницько-Хутірського ліцею по вул. Незалежності, 54 (об'єкти введено в експлуатацію) та ліцею №30 по вул. Стрілецька, 62

- **(укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я**

Завершено роботи з капітального ремонту споруди цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунального некомерційного підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги" по вул. Київській, 68 в м. Вінниці. Об'єкт введено в експлуатацію.

- **заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (2 об'єкта):**

- проводилися будівельні роботи по капітальному ремонту споруди цивільного захисту по вул. Замостянська, 34А в м. Вінниці (реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 1379245305101);

- виготовлено ПКД та отримано позитивний експертний звіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту по вул. 600-річчя, 19 в м. Вінниці (паспорт захисної споруди цивільного захисту №00209).

- **капітальний ремонт будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади" на території Вінницької міської ТГ**

Весь обсяг видатків по бюджетній програмі було направлено на проведення робіт по капітальному ремонту 7 будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади" на території Вінницької міської ТГ, а саме:

- частини нежитлового приміщення 243 в багатоквартирному житловому будинку по вул. Привокзальна, 2/1;

- нежитлового приміщення №89 в багатоквартирному житловому будинку по вул. Костя Широцького, 8;

- нежитлового приміщення №72 в багатоквартирному житловому будинку по вул. Олега Антонова, 12-А;

- нежитлової будівлі по вул. Тараса Шевченка, 2-А;

- нежитлового приміщення №64 в багатоквартирному житловому будинку по вул. Стрілецька, 31-А;

- частини бойлерної літера "А" по вул. Р. Скалецького, 33-В.

- нежитлового приміщення №1 в багатоквартирному житловому будинку по вул. Зулінського, 37

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програми по департаменту капітального будівництва за 2024 р. додається (розділ 5).

## 4.

## Інформація про виконання бюджетних програм по департаменту капітального будівництва за 2024 рік

(тис.грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2024 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2024 рік	план на 2024 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2024 рік	план на 2024 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2024 рік
<b>Видатки всього коштів бюджету Вінницької міської ТГ , в т.ч.:</b>			<b>11 257,230</b>	<b>11 257,230</b>	<b>435 768,231</b>	<b>434 116,902</b>	<b>447 025,461</b>	<b>445 374,132</b>
<b>2000</b>		<b>Поточні видатки</b>	<b>11 257,230</b>	<b>11 257,230</b>	<b>4 661,021</b>	<b>3 974,863</b>	<b>15 918,251</b>	<b>15 232,093</b>
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 257,230	11 257,230	0,000	0,000	11 257,230	11 257,230
2111		Заробітна плата	9 246,169	9 246,169	0,000	0,000	9 246,169	9 246,169
2120		Нарахування на оплату праці	2 011,061	2 011,061	0,000	0,000	2 011,061	2 011,061
2200		Використання товарів і послуг	0,000	0,000	4 661,021	3 974,863	4 661,021	3 974,863
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,000	0,000	382,470	124,563	382,470	124,563
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0,000	0,000	3 916,524	3 592,214	3 916,524	3 592,214
2250		Видатки на відрядження	0,000	0,000	23,400	0,615	23,400	0,615
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,000	0,000	222,187	175,811	222,187	175,811
2271		Оплата тепlopостачання	0,000	0,000	114,793	77,132	114,793	77,132
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	0,000	0,000	5,098	4,662	5,098	4,662
2273		Оплата електроенергії	0,000	0,000	102,296	94,017	102,296	94,017
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,000	0,000	116,440	81,660	116,440	81,660
<b>3000</b>		<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>431 107,210</b>	<b>430 142,039</b>	<b>431 107,210</b>	<b>430 142,039</b>
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	0,000	161,000	0,000	161,000	0,000
3120		Капітальне будівництво (придбання)	0,000	0,000	288 074,305	287 270,146	288 074,305	287 270,146
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	288 074,305	287 270,146	288 074,305	287 270,146
3130		Капітальний ремонт	0,000	0,000	36 081,045	36 081,039	36 081,045	36 081,039
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	0,000	36 081,045	36 081,039	36 081,045	36 081,039
3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	106 790,860	106 790,854	106 790,860	106 790,854
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,000	0,000	85 245,499	85 245,494	85 245,499	85 245,494
3143		Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,000	0,000	21 545,361	21 545,360	21 545,361	21 545,360
<b>в т.ч. за бюджетними програми</b>								

<b>1517310</b>	<b>.0443</b>	<b>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 377,492</b>	<b>1 377,492</b>	<b>1 377,492</b>	<b>1 377,492</b>
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	1 377,492	1 377,492	1 377,492	1 377,492
3120		Капітальне будівництво (придбання)	0,000	0,000	1 377,492	1 377,492	1 377,492	1 377,492
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	1 377,492	1 377,492	1 377,492	1 377,492
<b>1517321</b>	<b>.0443</b>	<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>314 150,624</b>	<b>314 134,761</b>	<b>314 150,624</b>	<b>314 134,761</b>
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	314 150,624	314 134,761	314 150,624	314 134,761
3120		Капітальне будівництво (придбання)	0,000	0,000	238 672,741	238 656,881	238 672,741	238 656,881
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	238 672,741	238 656,881	238 672,741	238 656,881
3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	75 477,883	75 477,880	75 477,883	75 477,880
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,000	0,000	75 477,883	75 477,880	75 477,883	75 477,880
<b>1517322</b>	<b>.0443</b>	<b>Будівництво медичних установ та закладів</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 541,696</b>	<b>2 541,693</b>	<b>2 541,696</b>	<b>2 541,693</b>
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	2 541,696	2 541,693	2 541,696	2 541,693
3120		Капітальне будівництво (придбання)	0,000	0,000	1 780,528	1 780,527	1 780,528	1 780,527
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	1 780,528	1 780,527	1 780,528	1 780,527
3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	761,168	761,166	761,168	761,166
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,000	0,000	761,168	761,166	761,168	761,166
<b>1517330</b>	<b>.0443</b>	<b>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9 006,448</b>	<b>9 006,448</b>	<b>9 006,448</b>	<b>9 006,448</b>
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	9 006,448	9 006,448	9 006,448	9 006,448
3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	9 006,448	9 006,448	9 006,448	9 006,448
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,000	0,000	9 006,448	9 006,448	9 006,448	9 006,448
<b>1517340</b>	<b>.0443</b>	<b>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>21 545,361</b>	<b>21 545,360</b>	<b>21 545,361</b>	<b>21 545,360</b>
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	21 545,361	21 545,360	21 545,361	21 545,360
3140		Реконструкція та реставрація	0,000	0,000	21 545,361	21 545,360	21 545,361	21 545,360
3143		Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,000	0,000	21 545,361	21 545,360	21 545,361	21 545,360
<b>1511010</b>	<b>.0910</b>	<b>Надання дошкільної освіти, в тому числі: - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20 812,228</b>	<b>20 812,226</b>	<b>20 812,228</b>	<b>20 812,226</b>
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	20 812,228	20 812,226	20 812,228	20 812,226
3130		Капітальний ремонт	0,000	0,000	20 812,228	20 812,226	20 812,228	20 812,226
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	0,000	20 812,228	20 812,226	20 812,228	20 812,226

1511021	.0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, в тому числі: - капітальний ремонт покрівель комунальних закладів загальної середньої освіти	0,000	0,000	87,070	87,070	87,070	87,070
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	87,070	87,070	87,070	87,070
3130		Капітальний ремонт	0,000	0,000	87,070	87,070	87,070	87,070
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	0,000	87,070	87,070	87,070	87,070
1512010		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, в тому числі: - капітальний ремонт споруд цивільного захисту – (укриттів, бомбоховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я	0,000	0,000	111,563	111,562	111,563	111,562
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	111,563	111,562	111,563	111,562
3130		Капітальний ремонт	0,000	0,000	111,563	111,562	111,563	111,562
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	0,000	111,563	111,562	111,563	111,562
1518110		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,000	0,000	578,263	578,263	578,263	578,263
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	578,263	578,263	578,263	578,263
3130		Капітальний ремонт	0,000	0,000	578,263	578,263	578,263	578,263
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	0,000	578,263	578,263	578,263	578,263
1518230		Інші заходи громадського порядку та безпеки, в т. ч. капітальний ремонт будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» на території Вінницької МТГ	0,000	0,000	14 491,921	14 491,918	14 491,921	14 491,918
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	14 491,921	14 491,918	14 491,921	14 491,918
3130		Капітальний ремонт	0,000	0,000	14 491,921	14 491,918	14 491,921	14 491,918
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів			14 491,921	14 491,918	14 491,921	14 491,918
1517365	.0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	0,000	0,000	49 863,124	48 789,423	49 863,124	48 789,423
2000		Поточні видатки	0,000	0,000	3 619,580	3 334,177	3 619,580	3 334,177
2200		Використання товарів і послуг	0,000	0,000	3 619,580	3 334,177	3 619,580	3 334,177
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	0,000	0,000	3 619,580	3 334,177	3 619,580	3 334,177
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	46 243,544	45 455,246	46 243,544	45 455,246
3120		Капітальне будівництво (придбання)	0,000	0,000	46 243,544	45 455,246	46 243,544	45 455,246
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,000	0,000	46 243,544	45 455,246	46 243,544	45 455,246



2.1	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)	1	1	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
3.1	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	1 377,492	1 377,492	1 377,492	1 377,492
<b>4</b>	<b>якості</b>						
4.1	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	відс.	Розрахунок	39,0	39,0	39,0	39,0

1517321

**Будівництво освітніх установ та закладів**

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		238 672,741	238 672,74		238 656,881	238 656,88		-15,860	-15,860
1.2	Обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки		7 944,71	7 944,71		7 944,71	7 944,71			
1.3	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	тис.грн.	ПКД, предпроектні розрахунки		409 641,679	409 641,679		409 641,679	409 641,679			
1.4	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		75 477,883	75 477,883		75 477,880	75 477,880		-0,003	-0,003
1.5	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів	тис.грн.	ПКД, предпроектні розрахунки		495 703,668	495 703,668		495 703,668	495 703,668			
1.6	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки		41 517,68	41 517,68		41 517,68	41 517,68			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		10	10		10	10			
2.2	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		8	8		8	8			

<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	тис.грн.	Розрахунок		23 867,274	23 867,274		23 865,688	23 865,688			-1,586	-1,586
3.2	середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта	тис.грн.	Розрахунок		51,562	51,562		51,562	51,562				
3.3	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році	тис.грн.	Розрахунок		9 434,735	9 434,735		9 434,735	9 434,735				
3.4	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта	тис.грн.	Розрахунок		11,940	11,940		11,940	11,940				
<b>4</b>	<b>якості</b>												
4.1	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		90,9	90,9		90,9	90,9				
4.2	Динаміка обсягу видатків будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		232,7	232,7		232,7	232,7				
4.3	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунок		24,9	24,9		24,9	24,9				
4.4	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунок		83,2	83,2		83,2	83,2				
4.5	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		53,3	53,3		53,3	53,3				
4.6	Динаміка обсягу видатків реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		55,4	55,4		55,4	55,4				
4.7	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року	відс.	Розрахунок		30,8	30,8		30,8	30,8				
4.8	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року	відс.	Розрахунок		46,0	46,0		46,0	46,0				

1217322

**Будівництво медичних установ та закладів**

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<b>1</b>	<b>затрат</b>												
1.1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		1 258,477	1 258,477		1 258,477	1 258,477				

1.2	Обсяг видатків на проектування будівництва об'єктів	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМГГ на 2024 рік" (зі змінами)	522,051	522,051	522,050	522,050	-0,001	-0,001
1.3	Обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки	16 478,99	16 478,99	16 478,99	16 478,99		
1.4	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	тис.грн.	ПКД, предпроектні розрахунки	509 436,961	509 436,961	509 436,961	509 436,961		
1.5	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМГГ на 2024 рік" (зі змінами)	761,168	761,168	761,166	761,166	-0,002	-0,002
1.6	Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м.	ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки	17 263,4	17 263,4	17 263,4	17 263,4		
1.7	Загальна кошторисна вартість реконструкції об'єктів	тис.грн.	ПКД, предпроектні розрахунки	231 657,096	231 657,096	231 657,096	231 657,096		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМГГ на 2024 рік" (зі змінами)	1	1	1	1		
2.2	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМГГ на 2024 рік" (зі змінами)	1	1	1	1		
2.3	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМГГ на 2024 рік" (зі змінами)	3	3	3	3		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	тис.грн.	Розрахунок	1 258,477	1 258,477	1 258,477	1 258,477		
3.2	середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	30,914	30,914	30,914	30,914		
3.3	Середні витрати на розробку 1 проекту будівництва об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	522,051	522,051	522,050	522,050	-0,001	-0,001
3.4	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році	тис.грн.	Розрахунок	253,723	253,723	253,722	253,722	-0,001	-0,001
3.5	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкта	тис.грн.	Розрахунок	13,419	13,419	13,419	13,419		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0		





4.1	Рівень готовності об'єктів на початок року	відс.	Розрахунковий показник	8,8	8,8	8,8	8,8		
4.2	Рівень готовності об'єктів на кінець року	відс.	Розрахунковий показник	39,8	39,8	39,8	39,8		

**Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"**

**1517365**

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1.	Обсяг видатків на будівництво об'єктів, в тому числі	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		46 243,544	46 243,544		45 455,246	45 455,246		-788,298	-788,298
1.2.	-За рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		16 973,900	16 973,900		16 185,602	16 185,602		-788,298	-788,298
1.3.	- За рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2024р.	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		29 269,644	29 269,644		29 269,644	29 269,644			
1.4.	Обсяг видатків на консалтингові послуги, в тому числі	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		3 619,580	3 619,580		3 334,177	3 334,177		-285,403	-285,403

1.5.	- за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)	416,100	416,100	130,697	130,697	-285,403	-285,403	
1.6.	- за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2024р.	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)	3 203,480	3 203,480	3 203,480	3 203,480			
1.7.	Обсяг будівництва об'єкта	кв. м.	ПКД	16 535,79	16 535,79	16 478,99	16 478,99	-56,80	-56,80	
1.8.	Загальна кошторисна вартість будівництва об'єктів	тис.грн.	ПКД	537 999,613	537 999,613	509 436,961	509 436,961	-28 562,652	-28 562,652	
<b>2 продукту</b>										
2.1	Кількість об'єктів будівництва	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)	1	1	1	1			
2.2	Кількість договорів на консалтингові послуги, які плануються надати	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)	1	1	1	1			
<b>3 ефективності</b>										
3.1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта в поточному році	тис.грн.	Розрахунок	46 243,544	46 243,544	45 455,246	45 455,246	-788,298	-788,298	
3.2	Середні витрати на оплату 1 договору консалтингових послуг	тис.грн.	Розрахунок	3 619,580	3 619,580	3 334,177	3 334,177	-285,403	-285,403	
<b>4 якості</b>										
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.	Розрахунок	77,3	77,3	77,3	77,3			
4.2	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунок	86,6	86,6	100,0	100,0	13,4	13,4	
4.3	Динаміка обсягу видатків на консалтингові послуги порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	40,0	40,0	92,1	92,1	52,1	52,1	

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

**1510160**

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1.1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	23		23	23		23			
	Посадові особи, з них:	од.	Штатний розпис	21		21	21		21			
	чоловіки	од.	Штатний розпис	10		10	10		10			
	жінки	од.	Штатний розпис	11		11	11		11			
	Інший персонал, з них:	од.	Штатний розпис	2		2	2		2			
	чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
	жінки	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
1.2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	тис.грн.	Кошторис	11257,230		11257,230	11257,230		11257,230			
1.3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	тис.грн.	Кошторис					124,563	124,563		124,563	124,563
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	тис.грн.	Кошторис					175,811	175,811		175,811	175,811
1.5	Інші видатки	тис.грн.	Кошторис					340,312	340,312		340,312	340,312
1.6	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	тис.грн.	Кошторис					512,985	512,985		512,985	512,985
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
2.1	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	2340		2340	2475		2475	135		135
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	14		14	12		12	-2		-2
	рішення міської ради	од.	Журнал реєстрації	2		2			0	-2		-2
	рішення виконавчого комітету	од.	Журнал реєстрації	12		12	12		12	0		0

2.3	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	Журнал реєстрації	230		230	142		142	-88		-88
	розпорядження міського голови	од.	Журнал реєстрації	48		48	59		59	11		11
	накази	од.	Журнал реєстрації	182		182	83		83	-99		-99
2.4	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської ТГ на 2024 рік	4		4	6		6	2		2
2.5	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг), в тому числі по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту об'єктів по яких департамент є замовником та головним розпорядником коштів	од.	Журнал реєстрації	512		512	390		390	-122		-122
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	111		111	118		118	7		7
3.2	Кількість виданих розпорядчих актів, на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	10		10	7		7	-3		-3
	розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	2		2	3		3	1		1
	накази	од.	Розрахунковий показник	8		8	4		4	-4		-4
3.3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунковий показник	489,445		489,445	489,445		489,445			
3.4	Кількість укладених договорів на виконання робіт (послуг), в тому числі по будівництву, реконструкції, капітальному ремонту об'єктів на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	24		24	19		19	-5		-5

3.5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї шпатної одиниці	тис.грн.	Розрахунковий показник					5,416	5,416		5,416	5,416
3.6	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї шпатної одиниці	тис.грн.	Розрахунковий показник					7,644	7,644		7,644	7,644
3.7	Середні витрати на забезпечення інших видатків, однієї шпатної одиниці	тис.грн.	Розрахунковий показник					14,796	14,796		14,796	14,796

**1511010**

**Надання дошкільної освіти**

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		10 548,235	10 548,235		10 548,233	10 548,233		-0,002	-0,002
1.2	Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти	кв. м.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		1 148,74	1 148,74		1 148,74	1 148,74			
1.3	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти	тис.грн.	ПКД, предпроектні розрахунки		28 413,512	28 413,512		28 413,512	28 413,512			
1.4	Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі комунального закладу	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		10 263,993	10 263,993		10 263,993	10 263,993			

1.5	Обсяг робіт по капітальному ремонту будівлі комунального закладу	кв. м.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМГГ на 2024 рік" (зі змінами)	2 971,86	2 971,86	2 971,86	2 971,86			
1.6	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту будівлі комунального закладу	тис.грн.	ПКД, предпроектні розрахунки	40 327,206	40 327,206	40 327,206	40 327,206			
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМГГ на 2024 рік" (зі змінами)	3	3	3	3			
2.2	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМГГ на 2024 рік" (зі змінами)	1	1	1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти в поточному році	тис.грн.	Розрахунок	3 516,078	3 516,078	3 516,078	3 516,078			
3.2	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти	тис.грн.	Розрахунок	24,735	24,735	24,735	24,735			
3.3	Середня вартість капітального ремонту будівлі комунального закладу в поточному році	тис.грн.	Розрахунок	10 263,993	10 263,993	10 263,993	10 263,993			
3.4	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту будівлі комунального закладу	тис.грн.	Розрахунок	13,570	13,570	13,570	13,570			
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти на початок року	відс.	Розрахунок	28,7	28,7	28,7	28,7			

4.2	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти на кінець року	відс.	Розрахунок		65,8	65,8		65,8	65,8		
4.3	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту будівлі комунального закладу на початок року	відс.	Розрахунок		67,5	67,5		67,5	67,5		
4.4	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту будівлі комунального закладу на кінець року	відс.	Розрахунок		93,0	93,0		93,0	93,0		

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**

**1511021**

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків по капітальному ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		87,070	87,070		87,070	87,070			
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, предпроектні розрахунки		6 475,800	6 475,800		6 475,800	6 475,800			

1.3	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	ПКД, предпроектні розрахунки		24 722,782	24 722,782		24 722,782	24 722,782		
<b>2</b>	<b>продукту</b>										
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 міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		3	3		3	3		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	Середня вартість капітального ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти в поточному році	тис.грн.	Розрахунок		29,023	29,023		29,023	29,023		
3.2	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Розрахунок		3,818	3,818		3,818	3,818		
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти на початок року	відс.	Розрахунок		91,0	91,0		91,0	91,0		

4.2	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту покрівель (підготовка до опаловального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти на кінець року	відс.	Розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0			
-----	---	-------	------------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	--	--

**1512010**

**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		111,563	111,563		111,562	111,562		-0,001	-0,001
1.2	Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я	кв. м.	ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки		626,8	626,8		626,8	626,8			
1.3	Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		19 007,916	19 007,916		19 007,916	19 007,916			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		1	1		1	1			

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я в поточному році	тис.грн.	Розрахунок		111,563	111,563		111,562	111,562		-0,001	-0,001
3.2	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я	тис.грн.	Розрахунок		30,325	30,325		30,325	30,325			
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я на початок року	відс.	Розрахунок		87,6	87,6		87,6	87,6			
4.2	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - (укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я на кінець року	відс.	Розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0			

1518110

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

(назва бюджетної програми)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		327,323	327,323		327,323	327,323			

1.2	Обсяг видатків на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту	тис.грн.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМГГ на 2024 рік" (зі змінами)	250,940	250,940	250,940	250,940			
1.3	Обсяг робіт по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту	кв. м.	ПКД, фактичні обміри, предпроектні розрахунки	1 828	1 828	1 828	1 828			
1.4	Загальна кошторисна вартість по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту	тис.грн.	ПКД, предпроектні розрахунки	25 951,072	25 951,072	25 951,072	25 951,072			
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
2.1	Кількість проектно-кошторисних документів по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМГГ на 2024 рік" (зі змінами)	1	1	1	1			
2.2	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМГГ на 2024 рік" (зі змінами)	1	1	1	1			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
3.1	Середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту	тис.грн.	Розрахунок	327,323	327,323	327,323	327,323			
3.2	Середня вартість капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту в поточному році	тис.грн.	Розрахунок	250,940	250,940	250,940	250,940			
3.3	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту	тис.грн.	Розрахунок	14,196	14,196	14,196	14,196			
<b>4</b>	<b>якості</b>									
4.1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту захисної споруди цивільного захисту на кінець року	відс.	Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0			



2.1	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в рамках реалізації проєкту "Поліцейський офіцер громади"	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет ВМТГ на 2024 рік" (зі змінами)		7	7		7	7		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>										
3.1	Середня вартість капітального ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій в поточному році	тис.грн.	Розрахунок		2 070,274	2 070,274		2 070,274	2 070,274		
3.2	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій	тис.грн.	Розрахунок		45,336	45,336		45,336	45,336		
<b>4</b>	<b>якості</b>										
4.1	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій на початок року	відс.	Розрахунок		43,8	43,8		43,8	43,8		
4.2	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту будівель та приміщень (з заходами енергозбереження) для облаштування поліцейських станцій на кінець року	відс.	Розрахунок		74,9	74,9		74,9	74,9		

**6. Інформація про виконання видатків на реалізацію міських програм, які виконуються в межах бюджетної програми по департаменту капітального будівництва за 2024 р.**

(тис.грн.)

№з/п	Назва міської програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	1517310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства		1377,492	1377,492		1377,492	1377,492
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	1517321	Будівництво освітніх установ та закладів		314150,624	314150,624		314134,761	314134,761
3	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	1517322	Будівництво медичних установ та закладів		2541,696	2541,696		2541,693	2541,693
4	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	1517330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності		9006,448	9006,448		9006,448	9006,448
5	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1511010	Надання дошкільної освіти		20812,228	20812,228		20812,226	20812,226
6	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	1511021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		87,07	87,070		87,070	87,070
7	Програма "Здоров'я вінничан на 2022-2024 роки"	1512010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню		111,563	111,563		111,562	111,562
8	Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки	1518110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		578,263	578,263		578,263	578,263
9	Комплексна правоохоронна програма на 2022-2024 роки	1518230	Інші заходи громадського порядку та безпеки		14491,921	14491,921		14491,918	14491,918
10	Програма збереження культурної спадщини та розвитку історичного середовища ВМТГ на 2024-2026 роки	1517340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		21545,361	21545,361		21545,360	21545,360

7. **Інформація про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів), які виконуються в межах бюджетної програми по департаменту капітального будівництва за 2024 р.**

(тис.грн.)

№з/п	Назва міської програми	Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік	1517365	Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"		49863,124	49863,124		48789,423	48789,423

Заступник директора департаменту



Оксана ОЗЕРНЮК