

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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, 1511010 0910 Надання дошкільної освіти
КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення умов для функціонування дошкільних навчальних 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.	Надання дошкільної освіти		20 812,228	20 812,228		20 812,226	20 812,226		-0,002	-0,002
1.1.1.	Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти		10 548,235	10 548,235		10 548,233	10 548,233		-0,002	-0,002
	Розбіжності виникли внаслідок заокруглень									
1.1.2.	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		10 263,993	10 263,993		10 263,993	10 263,993			

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	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 споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти									
	затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти, грн.		10 548 235,00	10 548 235,00		10 548 233,00	10 548 233,00		-2,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності виникли внаслідок заокруглень									
2	Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти, кв. м.		1 148,74	1 148,74		1 148,74	1 148,74			
3	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти, грн.		28 413 512,00	28 413 512,00		28 413 512,00	28 413 512,00			
	продукту									
1	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти, од.		3,0	3,0		3,0	3,0			
	ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти в поточному році, грн.		3 516 078,00	3 516 078,00		3 516 078,00	3 516 078,00			
2	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти, грн.		24 735,00	24 735,00		24 735,00	24 735,00			
	якості									
1	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти на початок року, відс.		28,7	28,7		28,7	28,7			

2	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів дошкільної освіти на кінець року, відс.	65,8	65,8	65,8	65,8				
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									
затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі комунального закладу, грн.	10 263 993,00	10 263 993,00	10 263 993,00	10 263 993,00				
2	Обсяг робіт по капітальному ремонту будівлі комунального закладу, кв. м.	2 971,86	2 971,86	2 971,86	2 971,86				
3	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту будівлі комунального закладу, грн.	40 327 206,00	40 327 206,00	40 327 206,00	40 327 206,00				
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту будівлі комунального закладу в поточному році, грн.	10 263 993,00	10 263 993,00	10 263 993,00	10 263 993,00				
2	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту будівлі комунального закладу, грн.	13 570,00	13 570,00	13 570,00	13 570,00				
якості									
1	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту будівлі комунального закладу на початок року, відс.	67,5	67,5	67,5	67,5				
2	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту будівлі комунального закладу на кінець року, відс.	93,0	93,0	93,0	93,0				
продукту									
1	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт, од.	1,0	1,0	1,0	1,0				

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)		50 950,323	50 950,323		20 812,226	20 812,226		-59,152	-59,152
Зменшення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок зменшення обсягів будівельних робіт у 2024 році										
	<i>Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів дошкільної освіти</i>		24 092,011	24 092,011		10 548,233	10 548,233		-56,217	-56,217
Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у капітальному ремонті споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів дошкільної освіти у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів дошкільної освіти, грн.		24 092 011,00	24 092 011,00		10 548 233,00	10 548 233,00		-56,22	-56,22
	Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів дошкільної освіти, кв. м.		6 311,91	6 311,91		1 148,74	1 148,74		-81,80	-81,80
	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів дошкільної освіти, грн.		72 959 951,00	72 959 951,00		28 413 512,00	28 413 512,00		-61,06	-61,06
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів дошкільної освіти, од.		23,0	23,0		3,0	3,0		-87,0	-87,0
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів дошкільної освіти в поточному році, грн.		1 047 479,00	1 047 479,00		3 516 078,00	3 516 078,00		235,67	235,67
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів дошкільної освіти, грн.		11 559,00	11 559,00		24 735,00	24 735,00		113,99	113,99
4 Показники якості										
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів дошкільної освіти на початок року, відс.		55,4	55,4		28,7	28,7		-48,2	-48,2
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укріттів комунальних закладів дошкільної освіти на кінець року, відс.		88,4	88,4		65,8	65,8		-25,6	-25,6
Рівень готовності змінюється в зв'язку з меншим обсягом виконання будівельних робіт та перенесенням частини робіт на 2025 рік.										
	<i>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</i>		26 858,312	26 858,312		10 263,993	10 263,993		-61,785	-61,785
Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у капітальному ремонті будівель комунальних закладів дошкільної освіти у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію										
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі комунального закладу, грн.		26 858 312,00	26 858 312,00		10 263 993,00	10 263 993,00		-61,78	-61,78
	Обсяг робіт по капітальному ремонту будівлі комунального закладу, кв. м.		2 971,86	2 971,86		2 971,86	2 971,86			
	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту будівлі комунального закладу, грн.		38 915 608,00	38 915 608,00		40 327 206,00	40 327 206,00		3,63	3,63
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт, од.		1,0	1,0		1,0	1,0			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість капітального ремонту будівлі комунального закладу в поточному році, грн.		26 858 312,00	26 858 312,00		10 263 993,00	10 263 993,00		-61,78	-61,78
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту будівлі комунального закладу, грн.		13 095,00	13 095,00		13 570,00	13 570,00		3,63	3,63
4 Показники якості										
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту будівлі комунального закладу на початок року, відс.		0,9	0,9		67,5	67,5		7 400,0	7 400,0
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту будівлі комунального закладу на кінець року, відс.		70,0	70,0		93,0	93,0		32,9	32,9
Рівень готовності збільшується в зв'язку з обсягом виконання будівельних робіт по капітальному ремонту будівлі комунального закладу дошкільної освіти										

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	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 бюджетної програми "Надання дошкільної освіти" на території Вінницької міської територіальної громади дає можливість проводити роботи по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти та роботи з капітального ремонту будівлі комунального закладу та забезпечити їх належний стан;

ефективності бюджетної програми

Програма має високу ефективність - 225 балів.

Весь обсяг видатків по бюджетній програмі 1511010 було направлено на проведення робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти 3 об'єктів, а саме: - ДНЗ №47 по вул. Чорновола, 12, ЗДО №77 по вул. Михайла Малишенка, 19 та ДНЗ №5 по вул. Стрілецька, 85-А. Також проводилися роботи з капітального ремонту будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №27 Вінницької міської ради» по вул. Острозького, 33 в м. Вінниці – заходи з енергозбереження з елементами ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації та їх функціонування для потреб міста - це створення умов для збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу та захист їх від факторів небезпеки, яка може виникнути у надзвичайних ситуаціях дошкільних навчальних закладів.

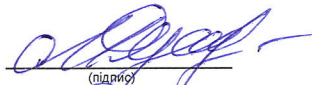
корисності бюджетної програм

Проведення капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти на території Вінницької міської територіальної громади та роботи з капітального ремонту будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №27 Вінницької міської ради» по вул. Острозького, 33 в м. Вінниці – заходи з енергозбереження з елементами ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації та їх функціонування для потреб міста - це створення умов для збереження життя та здоров'я учасників освітнього процесу та захист їх від факторів небезпеки, яка може виникнути у надзвичайних ситуаціях дошкільних навчальних закладів.

довгострокових наслідків бюджетної програми


Забезпечення умов для функціонування дошкільних навчальних закладів на території Вінницької міської територіальної громади;

Директор департаменту


(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ГАВРИШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)