

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, 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		10 706,419	10 706,419	10 706,418	10 706,418			-0,001	-0,001
1.1.1.	Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти		10 706,419	10 706,419	10 706,418	10 706,418			-0,001	-0,001

Розбіжності виникли внаслідок заокруглень

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№	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									
	Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти, грн.		10 706 419,00	10 706 419,00	10 706 418,00	10 706 418,00			-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності виникли внаслідок заокруглень									
	Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти, кв. м.		588,31	588,31	588,31	588,31				
	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти, грн.		17 297 160,00	17 297 160,00	17 297 160,00	17 297 160,00				
	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти, од.		1,0	1,0	1,0	1,0				
	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти в поточному році, грн.		10 706 419,00	10 706 419,00	10 706 418,00	10 706 418,00			-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності виникли внаслідок заокруглень									
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти, грн.		29 401,00	29 401,00	29 401,00	29 401,00				
	якості									
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти на початок року, відс.		35,5	35,5	35,5	35,5				
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укриттів комунальних закладів дошкільної освіти на кінець року, відс.		97,4	97,4	97,4	97,4				

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)		20 812,226	20 812,226	10 706,418	10 706,418			-48,557	-48,557

Зменшення обсягів проведених видатків відбулося за рахунок зменшення об'ємів будівельних робіт у 2025 році

Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укріптів комунальних закладів дошкільної освіти		10 548,233	10 548,233	10 706,418	10 706,418	1,500	1,500
Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у капітальному ремонті споруд цивільного захисту - укріптів комунальних закладів дошкільної освіти у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію							
1 Показники затрат							
Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укріптів комунальних закладів дошкільної освіти, грн.		10 548 233,00	10 548 233,00	10 706 418,00	10 706 418,00	1,50	1,50
Обсяг робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укріптів комунальних закладів дошкільної освіти, кв. м.		1 148,74	1 148,74	588,31	588,31	-48,79	-48,79
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укріптів комунальних закладів дошкільної освіти, грн.		28 413 512,00	28 413 512,00	17 297 160,00	17 297 160,00	-39,12	-39,12
2 Показники продукту							
Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укріптів комунальних закладів дошкільної освіти, од.		3,0	3,0	1,0	1,0	-66,7	-66,7
3 Показники ефективності							
Середня вартість капітального ремонту споруд цивільного захисту - укріптів комунальних закладів дошкільної освіти в поточному році, грн.		3 516 078,00	3 516 078,00	10 706 418,00	10 706 418,00	204,50	204,50
Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту споруд цивільного захисту - укріптів комунальних закладів дошкільної освіти, грн.		24 735,00	24 735,00	29 401,00	29 401,00	18,86	18,86
4 Показники якості							
Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укріптів комунальних закладів дошкільної освіти на початок року, відс.		28,7	28,7	35,5	35,5	23,7	23,7
Рівень готовності робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту - укріптів комунальних закладів дошкільної освіти на кінець року, відс.		65,8	65,8	97,4	97,4	48,0	48,0
Рівень готовності збільшується в зв'язку з обсягом виконання будівельних робіт по капітальному ремонті споруд цивільного захисту - укріптів комунальних закладів дошкільної освіти							
Капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укріптів комунальних закладів дошкільної освіти							
закладу "Дошкільний навчальний заклад № 27 ВМР" по вул. Острозького, 33 в м. Вінниця - заходи з енергозбереження з елементами ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації							
		10 263,993	10 263,993			-100,000	-100,000
Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у капітальному ремонті будівлі закладів дошкільної освіти у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію							
1 Показники затрат							
Обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі комунального закладу, грн.		10 263 993,00	10 263 993,00			-100,00	-100,00
Обсяг робіт по капітальному ремонту будівлі комунального закладу, кв. м.		2 971,86	2 971,86			-100,00	-100,00
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту будівлі комунального закладу, грн.		40 327 206,00	40 327 206,00			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт, од.		1,0	1,0			-100,0	-100,0
3 Показники ефективності							
Середня вартість капітального ремонту будівлі комунального закладу в поточному році, грн.		10 263 993,00	10 263 993,00			-100,00	-100,00
Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту будівлі комунального закладу, грн.		13 570,00	13 570,00			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
Рівень готовності робіт по капітальному ремонту будівлі комунального закладу на початок року, відс.		67,5	67,5			-100,0	-100,0
Рівень готовності робіт по капітальному ремонту будівлі комунального закладу на кінець року, відс.		93,0	93,0			-100,0	-100,0
Виконання робіт з капітального ремонту будівлі комунального закладу дошкільної освіти в 2025 році не проводилися							

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 - укріптів комунальних закладів дошкільної освіти 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 споруди цивільного захисту - укріптів комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад №5 Вінницької міської ради» по вул. Стрілецька, 85-А в м. Вінниця;


корисності бюджетної програм

І проведення капітального ремонту споруд цивільного захисту - укріптів комунальних закладів дошкільної освіти на території Вінницької міської територіальної громади - 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)