



2	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту покривель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти на кінець року , відс.	51,3	51,3	51,3	51,3				
<b>2 Капітальний ремонт харчоблоків та зон обідніх залів комунальних закладів загальної середньої освіти</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту харчоблоків та зон обідніх залів комунальних закладів загальної середньої освіти, грн.	1 287 253,0	1 287 253,0	1 287 252,0	1 287 252,0			-1,0	-1,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності виникли внаслідок заокруглень									
<b>продукту</b>									
1	Кількість проектно-кошторисних документацій по капітальному ремонту харчоблоків та зон обідніх залів комунальних закладів загальної середньої освіти, од.	3,0	3,0	3,0	3,0				
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту харчоблоків та зон обідніх залів комунальних закладів загальної середньої освіти, грн.	429 084,00	429 084,00	429 084,00	429 084,00				
<b>якості</b>									
1	Рівень готовності проектно-кошторисних документацій по капітальному ремонту харчоблоків та зон обідніх залів комунальних закладів загальної середньої освіти на кінець року , відс.	53,6	53,6	53,6	53,6				

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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		87,070	87,070		16 220,523	16 220,523		18 529,290	18 529,290
Збільшення обсягів проведених видатків виникло в зв'язку зі збільшенням об'ємів будівельних робіт у 2025 році										
	<b>Капітальний ремонт покривель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти</b>		87,070	87,070		14 933,271	14 933,271		17 050,880	17 050,880
Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у капітальному ремонті покривель комунальних закладів загальної середньої освіти у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію										
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків по капітальному ремонту покривель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти, грн.		87 070,00	87 070,00		14 933 271,00	14 933 271,00		17 050,88	17 050,88
	Обсяг робіт по капітальному ремонту покривель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти, кв. м.		6 475,800	6 475,800		2 196,000	2 196,000		-66,089	-66,089
	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту покривель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти, грн.		24 722 782,00	24 722 782,00		29 104 824,00	29 104 824,00		17,72	17,72
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт покривель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти, од.		3,0	3,0		2,0	2,0		-33,3	-33,3
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середня вартість капітального ремонту покривель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти в поточному році , грн.		29 023,00	29 023,00		7 466 636,00	7 466 636,00		25 626,62	25 626,62
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту покривель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти, грн.		3 818,00	3 818,00		13 254,00	13 254,00		247,15	247,15
<b>4 Показники якості</b>										
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту покривель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти на початок року, відс.		91,0	91,0					-100,0	-100,0
	Рівень готовності робіт по капітальному ремонту покривель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти на кінець року , відс.		100,0	100,0		51,3	51,3		-48,7	-48,7
Рівень готовності зменшується в зв'язку зі зменшенням обсягу виконання будівельних робіт по капітальному ремонту покривель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти										
	<b>Капітальний ремонт харчоблоків та зон обідніх залів комунальних закладів загальної середньої освіти</b>					1 287,252	1 287,252			
Обсяги робіт залежать від визначеної потреби у капітальному ремонті харчоблоків та зон обідніх залів комунальних закладів загальної середньої освіти у відповідному році та обсягів виконання на їх реалізацію										
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту харчоблоків та зон обідніх залів комунальних закладів загальної середньої освіти, грн.					1 287 252,0	1 287 252,0			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість проектно-кошторисних документацій по капітальному ремонту харчоблоків та зон обідніх залів комунальних закладів загальної середньої освіти, од.					3,0	3,0			
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту харчоблоків та зон обідніх залів комунальних закладів загальної середньої освіти, грн.					429 084,00	429 084,00			
<b>4 Показники якості</b>										
	Рівень готовності проектно-кошторисних документацій по капітальному ремонту харчоблоків та зон обідніх залів комунальних закладів загальної середньої освіти на кінець року , відс.					53,6	53,6			
Виконання будівельних робіт по капітальному ремонту харчоблоків та зон обідніх залів комунальних закладів загальної середньої освіти по зазначеній програмі в 2024 році не проводилося										

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" на території Вінницької міської територіальної громади дає можливість проводити роботи по капітальному ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти та виконання проєктних робіт з капітального ремонту харчоблоків та зони обідньої зали комунальних закладів загальної середньої освіти та привести їх у належний стан.;

**ефективності бюджетної програми**

Програма має високу ефективність - 212,5 балів

Реалізація бюджетної програми 1511021 дала можливість проведення капітального ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти 2-х об'єктів - ліцею №4 по вул. Гоголя, 18, Гавришівського ліцею по вул. Августока Олега, 17 та виконання проєктних робіт з капітального ремонту харчоблоків та зони обідньої зали комунальних закладів загальної середньої освіти 3-х об'єктів - ліцею №19 по вул. Северина Наливайка, 17, ліцею №32 по вул. Героїв Нацгвардії, 40 та Вінницько-Хутірського ліцею по вул. Незалежності, 54.;

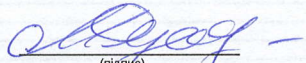
**корисності бюджетної програм**

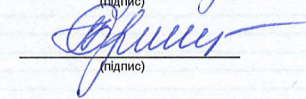
Проведення капітального ремонту покрівель (підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження) будівель комунальних закладів загальної середньої освіти та виконання проєктних робіт з капітального ремонту харчоблоків та зони обідньої зали комунальних закладів загальної середньої освіти на території Вінницької міської територіальної громади - це створення належних умов функціонування закладів загальної середньої освіти для учасників освітнього процесу.;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Забезпечення умов для функціонування закладів загальної середньої освіти на території Вінницької міської територіальної громади;

Директор департаменту

  
(підпис)

  
(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ГАВРИШКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер