

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1500000** (код) **Управління капітального будівництва Житомирської міської ради** (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** (код) **Управління капітального будівництва Житомирської міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. **1517321** (код) **0443** **"Будівництво освітніх установ та закладів"** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів з будівництва та реконструкції закладів освіти для покращення якості надання освітніх послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва закладів освіти
2	Забезпечення реконструкції закладів освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступення № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37	-	9 100 000,00	9 100 000,00	-	8 049 719,97	8 049 719,97	-	-1 050 280,03	-1 050 280,03

гривень

2	Будівництво нового навчального корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім.М.Й.Очерета за адресою: вул. Б.Лятошинського,14 м. Житомир (виготовлення ПКД)	-	1 517 181,72	-	1 517 181,72	-	1 517 181,72	1 517 181,72	1 517 181,72	-	-	-	-
3	Будівництво спортивної зали ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 48 (виготовлення ПКД)	-	249 773,00	-	249 773,00	-	249 773,00	249 773,00	249 773,00	-	-	-	-
4	Будівництво спортивної зали СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з поглибленим вивченням іноземних мов ім. С. Ковальчука за адресою: м. Житомир, Старий бульвар, 4 (виготовлення ПКД)	-	249 149,00	-	249 149,00	-	249 149,00	249 149,00	249 149,00	-	-	-	-
5	Будівництво спортивної зали Житомирського міського ліцею при ЖДТУ за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 26 (виготовлення ПКД)	-	246 348,00	-	246 348,00	-	246 348,00	246 348,00	246 348,00	-	-	-	-
6	Будівництво водозабору підземних вод із бурової розвідувально-експлуатаційної свердловини для забезпечення технічних потреб Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 в м. Житомирі по вул. Вільський Шлях, 203	-	343 129,47	-	343 129,47	-	343 129,47	343 129,47	343 129,47	-	-	-	-
7	Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою м. Житомир, вул. М. Грушевського, 8	-	6 800 000,00	-	6 800 000,00	-	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	-	-	-	-
8	Будівництво свердловини в Вересівській ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вересні, вул. Шевченка, 1	-	343 843,16	-	343 843,16	-	343 843,16	342 493,16	342 493,16	-	-	-1 350,00	-1 350,00
9	Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (виготовлення ПКД)	-	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
10	Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Гетьмана Івана Виговського за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Боровця, 17 (виготовлення ПКД)	-	99 992,00	-	99 992,00	-	99 992,00	99 992,00	99 992,00	-	-	-	-
11	Реконструкція спортивного залу з метою встановлення евакуаційного виходу з приміщення ЗОШ №26 за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 59	-	39 640,00	-	39 640,00	-	39 640,00	-	-	-	-	-39 640,00	-39 640,00
12	Реконструкція території благоустрою загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за адресою: м.Житомир, вул.Київська,49	-	3 016 969,00	-	3 016 969,00	-	3 016 969,00	2 896 341,86	2 896 341,86	-	-	-120 627,14	-120 627,14
13	Реконструкція покривлі будівлі дошкільного навчального закладу № 73 за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена,82-а	-	1 120 000,00	-	1 120 000,00	-	1 120 000,00	401 777,89	401 777,89	-	-	-718 222,11	-718 222,11
14	Реконструкція покривлі будівлі дошкільного навчального закладу № 56 за адресою: м.Житомир, вул.Гаргаріна,31 (виготовлення ПКД)	-	109 136,00	-	109 136,00	-	109 136,00	109 136,00	109 136,00	-	-	-	-

15	Реконструкція системи пожежної сигналізації корпусу навчально-виховного комплексу №25 по вул.Б.Тена, 84-а в м.Житомирі	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	151 068,51	151 068,51	-	-	-148 931,49	-148 931,49
	Усього	-	23 595 161,35	23 595 161,35	23 595 161,35	-	21 516 110,58	21 516 110,58	-	-	-2 079 050,77	-2 079 050,77

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020роки"	-	23 595 161,35	23 595 161,35	-	21 516 110,58	21 516 110,58	-	-2 079 050,77	-2 079 050,77

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення будівництва закладів освіти												
1 затрати												
1.1	витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	9 786 972,63	9 786 972,63	-	8 735 342,60	8 735 342,60	-	1 051 630,03	-1 051 630,03
Станом на 01.01.2020 року 2 об'єкта внесено до переліку пріоритетних напрямків на 2020 рік, з яких по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
1.2	витрати на проектування будівництва об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	2 262 451,72	2 262 451,72	-	2 262 451,72	2 262 451,72	-	-	-
Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
2 продукти												
2.1	кількість об'єктів закладів освіти, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	-	3	3	-	3	3	-	-	-

2.2	кількість проєктів будівництва	од.	розрахунок до кошторису	-	4	4	-	4	-	-	-	-
3 ефективності												
3.1	середні витрати на будівництво одного закладу	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	3 262 324,21	3 262 324,21	-	2 911 780,87	2 911 780,87	-	350 543,34	-350 543,34
Станом на 01.01.2020 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік, з яких по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
3.2	середні витрати на виготовлення одного проєкту	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	565 612,93	565 612,93	-	565 612,93	565 612,93	-	-	-
Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
4 якості												
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	-	79,3	79,3	-	70,8	70,8	-	-8,5	-8,5
Станом на 01.01.2020 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік, з яких по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
4.2	рівень готовності проєктно-кошторисної документації по будівництву об'єктів закладів освіти	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
2												
1 Забезпечення реконструкції закладів освіти												
1 запит												
1.1	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	11 276 609,00	11 276 609,00	-	10 249 188,26	10 249 188,26	-	-1 027 420,74	-1 027 420,74
Станом на 01.01.2020 року 4 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік, з яких по 2 об'єктам заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 157 889,26 грн)												
1.2	витрати на проектування реконструкції об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	269 128,00	269 128,00	-	269 128,00	269 128,00	-	-	-
Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
2 продукту												
2.1	кількість об'єктів закладів освіти, що плануються реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	5	5	-	4	4	-	-1	-1

Станом на 01.01.2020 року 4 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік, з яких по 2 об'єктах заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 157 889,26 грн)										
2.2	кількість проектів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	-	3	-	3	3	-	-
3 ефективності										
3.1	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	розрахунок (п.1.1./ п.2.1)	-	2 255 321,80	-	2 562 297,07	2 562 297,07	-	306 975,27
Станом на 01.01.2020 року 4 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік, з яких по 2 об'єктах заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 157 889,26 грн)										
3.2	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.2./ п.2.2)	-	89 709,33	-	89 709,33	89 709,33	-	-
Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.										
4 якості										
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	86,6	-	79,8	79,8	-	-6,8
Станом на 01.01.2020 року 4 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік, з яких по 2 об'єктах заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 157 889,26 грн)										
4.2	рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів закладів освіти	%	розрахунок	-	100,0	-	100,0	100,0	-	-
Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.										
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2019 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, крім видатків не проведених та перенесених на наступний рік у зв'язку із змінами умов фінансування.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з реконструкції (будівництва) закладів освіти, що діє в рамках КПКВК 1517321.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

В.В. Глазунов
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.І. Ромашович
(ініціали та прізвище)