

2	Капітальний ремонт (енергофактивна термосанція) будівлі загальноосвітньої школи №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7	-	7 000 000,00	7 000 000,00	-	6 563 522,80	6 563 522,80	-	-436 477,20	-436 477,20
3	Енергофактивна реновація (капітальний ремонт) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. В.В. Бравецького за адресою: м. Житомир, вул. Перемогти, 79 (виготовлення ПКД)	-	32 815,00	32 815,00	-	-	-	-	-32 815,00	-32 815,00
	Усього	-	7 652 402,91	7 652 402,91	-	6 981 795,84	6 981 795,84	-	-670 607,07	-670 607,07

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів та з продовженням виконання робіт на 2020 рік.

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		-	7 652 402,91	7 652 402,91	-	6 981 795,84	6 981 795,84	-	-670 607,07	-670 607,07

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 вилатків (наданих кредитів 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	12	13
1. Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергофактивності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (спіфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)												
1.1 запущ												
Витрати на Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергофактивності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (спіфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)												
		грн.	рішення Житомирської міської ради	-	619 587,91	619 587,91	-	418 273,04	418 273,04	-	201 314,87	-201 314,87

Станом на 01.01.2020 фактично виконано робіт на 418 273,04 грн. Дані об'єкти частково перехідні, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік.

2. продовжити

2./	Кількість бюджетних установ міста по проектах СЕКО, НЕФКО: по яких здійснюються заходи з енергозбереження	од.	проектно-кошторсна документація	-	34	34	-	20	20	-	-14	-14
-----	---	-----	---------------------------------	---	----	----	---	----	----	---	-----	-----

Станом на 01.01.2020 фактично виконано робіт на 418 273,04 грн. Дані об'єкти частково перекидні, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік

3. ефективності

3./	Середні витрати на одну бюджетну установу з виконання заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський надгляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	грн.	розрахунок (п.1.1/ п.2.1)	-	18 223,17	18 223,17	-	20 913,65	20 913,65	-	2 690,48	2 690,48
-----	---	------	---------------------------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	----------	----------

Станом на 01.01.2020 фактично виконано робіт на 418 273,04 грн. Дані об'єкти частково перекидні, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік

4. якості

4./	Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	67,5	67,5	-	32,5	-32,5
-----	----------------------------	---	------------	---	-------	-------	---	------	------	---	------	-------

Станом на 01.01.2020 фактично виконано робіт на 418 273,04 грн. Дані об'єкти частково перекидні, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік

2. Зайняття заходів з енергозбереження на об'єктах закладів освіти

1. запити

1.1./	Витрати на виконання робіт на об'єктах закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	7 000 000,00	7 000 000,00	-	6 563 522,80	6 563 522,80	-	-436 477,20	-436 477,20
-------	--	------	-----------------------------------	--------------	--------------	---	--------------	--------------	---	-------------	-------------

Станом на 01.01.2020 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік

1.2./	Витрати на проектування на капітальний ремонт на об'єктах закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	32 815,00	32 815,00	-	-	-	-32 815,00	-32 815,00
-------	---	------	-----------------------------------	---	-----------	-----------	---	---	---	------------	------------

Станом на 01.01.2020 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік.

2. продовжує

2.1./	Кількість закладів освіти на яких піднімається капітальний ремонт	од.	рішення Житомирської міської ради	-	1	1	-	1	1	-	-
-------	---	-----	-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Станом на 01.01.2020 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік

2.2./	Кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	-	-	-1	-1
-------	--------------------	-----	-------------------------	---	---	---	---	---	---	----	----

Станом на 01.01.2020 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік.

3. ефективності												
3.1	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту закладів освіти	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	7 000 000,00	7 000 000,00	-	6 563 522,80	6 563 522,80	-	-436 477,20	-436 477,20
Станом на 01.01.2020 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік												
3.2	Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	32 815,00	32 815,00	-	-	-	-	-32 815,00	-32 815,00

Станом на 01.01.2020 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік.

4. якості												
4.1	Рівень готовності об'єктів закладів освіти	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	93,8	93,8	-	-6,2	-6,2
Станом на 01.01.2020 року об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік												
4.2	Рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів закладів освіти	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-100,0	-100,0

Станом на 01.01.2020 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік.

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 капітального ремонту об'єктів закладів освіти і охорони здоров'я, що діє в рамках КПЗКВ 1517640.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

В.В. Гаїдук
(ініціали та прізвище)

Т.П. Романович
(ініціали та прізвище)