

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 місцевото бюджету на 2019 рік

1. 1500000 *Управління капітального будівництва Житомирської міської ради* (код) (найменше значення головного розпорядника)
2. 1510000 *Управління капітального будівництва Житомирської міської ради* (код) (найбільше значення відповідального виконавця)
3. 1511010 *0910 "Надання дошкільної освіти"* (код) (КФКВ) (найменше значення бюджетних програм)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка, збереження та відновлення об'єктів дошкільної освіти, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Житомира

5. Мета бюджетної програми

Підтримка, збереження та відновлення об'єктів дошкільної освіти, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Житомира

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<i>Здійснення технічного обстеження об'єктів дошкільної освіти</i>
2	<i>Здійснення капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти</i>

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Технічне обстеження будівель та споруд Житомирського дошкільного навчального закладу №30 за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 17	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			69 930,00	-	69 930,00	69 930,00	-	69 930,00	-	-	-	-	-	

ТРИСЕНЬ

2	Технічне обстеження будівель та споруд Житомирського дошкільного навчального закладу №33 за адресою: м. Житомир, вул. Д. Тонстого, 4-а	49 950,00	-	49 950,00	49 950,00	-	49 950,00	-	49 950,00	-	-	-	-
3	Технічне обстеження будівель та споруд Житомирського дошкільного навчального закладу №39 за адресою: м. Житомир, вул. Кудрявського, 3	49 950,00	-	49 950,00	49 950,00	-	49 950,00	-	49 950,00	-	-	-	-
4	Технічне обстеження будівель та споруд Житомирського навчально-виховного комплексу №25 за адресою: м. Житомир, вул. Б. Теня, 84-а	49 896,00	-	49 896,00	49 896,00	-	49 896,00	-	49 896,00	-	-	-	-
5	Технічне обстеження будівель та споруд Житомирського центру розвитку дитини №55 за адресою: м. Житомир, вул. Кібальчича, 5-а	49 950,00	-	49 950,00	49 950,00	-	49 950,00	-	49 950,00	-	-	-	-
6	Капітальний ремонт покриття та мереж Житомирського спеціального центру розвитку дитини санаторного типу №41 за адресою: м. Житомир, пр-т Миру, 20 (виготовлення ПСКД)	-	89 991,00	89 991,00	-	89 991,00	89 991,00	89 991,00	-	-	-	-	-
7	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків в Житомирському навчально-виховному комплексі №11 за адресою: м. Житомир, вул. Західна, 110	-	79 605,27	79 605,27	-	79 605,27	79 605,27	79 605,27	-	-	-	-	-
8	Капітальний ремонт покриття Житомирського дошкільного навчального закладу №45 по вул. Трипільська, 1-а в м. Житомирі	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	937 490,65	937 490,65	-62 509,35	-62 509,35	-	-	-	-
9	Капітальний ремонт огорожі ЖДНЗ №3 по вул. Слобідській, 7 в м. Житомирі	-	593 783,78	593 783,78	-	591 083,78	591 083,78	-2 700,00	-2 700,00	-	-	-	-
	Усього	269 676,00	1 763 380,05	2 033 056,05	269 676,00	1 698 170,70	1 967 846,70	-65 209,35	-65 209,35	-	-65 209,35	-65 209,35	-

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

8. Виплати (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 виплати (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	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	269 676,00	1 763 380,05	2 033 056,05	269 676,00	1 698 170,70	1 967 846,70	-	-	-65 209,35	-65 209,35

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.

1.2	витрати на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	1 673 389,05	1 673 389,05	-	1 608 179,70	1 608 179,70	-	-65 209,35	-65 209,35
-----	--	------	-----------------------------------	---	--------------	--------------	---	--------------	--------------	---	------------	------------

Станом на 01.01.2020 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік, по одному з цих об'єктів заплановані роботи виконано в повному обсязі.

2 продовжити

2.1	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	1	1	-	-	-
2.2	кількість об'єктів дошкільної освіти на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	-	3	3	-	3	3	-	-	-

3 фрезишвидкості

3.1	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.1/ п.2.1)	-	89 991,00	89 991,00	-	89 991,00	89 991,00	-	-	-
-----	--	------	---------------------------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	---	---

Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.

3.2	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту дошкільної освіти	грн.	розрахунок (п.1.2/ п.2.2)	-	557 796,35	557 796,35	-	536 059,90	536 059,90	-	-21 736,45	-21 736,45
-----	--	------	---------------------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------

Станом на 01.01.2020 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік, по одному з цих об'єктів заплановані роботи виконано в повному обсязі.

4 інвести

4.1	рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів дошкільної освіти	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
-----	--	---	------------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	---	---

Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.

4.2	рівень готовності об'єктів дошкільної освіти	%	розрахунок	-	75,6	75,6	-	74,9	74,9	-	-0,7	-0,7
-----	--	---	------------	---	------	------	---	------	------	---	------	------

Станом на 01.01.2020 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік, по одному з цих об'єктів 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 капітального ремонту та технічного обстеження об'єктів дошкільної освіти, що діє в рамках КПКВК 1511010.

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

Начальник управління



В.В.Гладунов
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Т.Н.Ромазанович
(ініціали та прізвище)