

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) *Українина капітального будівництва Житомирської міської ради* (найкраща практика)

2. 1510000 (код) *Українина капітального будівництва Житомирської міської ради* (найкраща практика відповідального виконавця)

3. 1511020 (код) 0921 (КРБСРВ) *"Надання загальної середньої освіти закладними навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжами"* (найкраща практика бюджетної програми)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Збереження, відновлення та підтримка в належному технічному стані існуючих об'єктів загальноосвітніх навчальних закладів (в т.ч. шкіл-дитячих садків, інтернатів при школі), спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, забезпечення їх ефективного використання для надання загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Збереження, відновлення та підтримка в належному технічному стані існуючих об'єктів загальноосвітніх навчальних закладів (в т.ч. шкіл-дитячих садків, інтернатів при школі), спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, забезпечення їх ефективного використання для надання загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення капітального ремонту об'єктів загальноосвітніх закладів
2	Здійснення технічного обслуговування об'єктів загальноосвітніх закладів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові виятки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень			

15	Капітальний ремонт із замкнутою віконних блоків рекреації Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою: м. Житомир, вул. Тарава Бульби-Борвиця, 15	-	387 412,46	387 412,46	-	387 412,46	387 412,46	-	387 412,46	-	-	-
16	Капітальний ремонт спортивної зали загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: м. Житомир вул. Трояницька, 26 (вигодочення ПСД)	-	86 400,00	86 400,00	-	86 400,00	86 400,00	-	86 400,00	-	-	-
17	Капітальний ремонт спортивної зали Житомирської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з подоланням виченням іноземних мов № 20 за адресою: м. Житомир, вул. Східна, 65	-	1 484 114,21	1 484 114,21	-	649 135,20	649 135,20	-	834 979,01	-	-834 979,01	-
18	Капітальний ремонт спортивної зали Веревської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вересні, вул. Шевченка, 1	-	2 958 251,54	2 958 251,54	-	2 546 701,14	2 546 701,14	-	411 550,40	-	-411 550,40	-
19	Капітальний ремонт покріпці з улаштуванням вимощення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 по вул. Чульницька, 48 в м. Житомирі (вигодочення ПСД)	-	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-
	Усього	429 408,00	13 008 817,22	13 438 225,22	429 408,00	11 237 879,79	11 667 287,79	-	-1 770 937,43	-1 770 937,43	-	-1 770 937,43

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

гривень.

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	усього	
1	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020роки"	429 408,00	13 008 817,22	13 438 225,22	429 408,00	11 237 879,79	11 667 287,79	-	-1 770 937,43	-1 770 937,43	-	-1 770 937,43

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 (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. Зайняття капітального ремонту об'єктів загальноосвітніх закладів															
1. Заграти															

1.1	витрати на проектування на капітальний ремонт об'єктів загальноосвітніх закладів	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	176 400,00	176 400,00	-	176 400,00	176 400,00	-	-	-
-----	--	------	-----------------------------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	---	---

Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.

1.2	витрати на виконання робіт по капітальному ремонту об'єктів загальноосвітніх закладів	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	12 832 417,22	12 832 417,22	-	11 061 479,79	11 061 479,79	-	-1 770 937,43	-1 770 937,43
-----	---	------	-----------------------------------	---	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------	---------------

Станом на 01.01.2020 року 5 об'єктів внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік, з яких по 2 об'єктах заплановані роботи виконано в повному обсязі.

2 продовжує

2.1	кількість проєктів	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2	-	2	2	-	-	-
2.2	кількість об'єктів загальноосвітніх закладів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису, розрахунково	-	9	9	-	9	9	-	-	-

3 ефективною

3.1	середні витрати на виготовлення одного проєкту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	88 200,00	88 200,00	-	88 200,00	88 200,00	-	-	-
-----	--	------	----------------------------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	---	---

Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.

3.2	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту загальноосвітніх закладів	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	1 425 824,14	1 425 824,14	-	1 229 053,31	1 229 053,31	-	-196 770,83	-196 770,83
-----	--	------	----------------------------	---	--------------	--------------	---	--------------	--------------	---	-------------	-------------

Станом на 01.01.2020 року 5 об'єктів внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік, з яких по 2 об'єктах заплановані роботи виконано в повному обсязі.

4 якісні

4.1	рівень готовності проектно-кошторисної документації об'єктів загальноосвітніх закладів	%	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 загальноосвітніх закладів	%	розрахунок	-	99,3	99,3	-	85,6	85,6	-	-13,7	-13,7
-----	--	---	------------	---	------	------	---	------	------	---	-------	-------

Станом на 01.01.2020 року 5 об'єктів внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2020 рік, з яких по 2 об'єктах заплановані роботи виконано в повному обсязі.

2 Здійснення технічного обстеження об'єктів загальноосвітніх закладів

1 заплан

1.1	витрати на послуги з технічного обстеження об'єктів загальноосвітніх закладів	грн.	рішення Житомирської міської ради	429 408,00	429 408,00	429 408,00	429 408,00	429 408,00	429 408,00	-	-	-
-----	---	------	-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	---

Станом на 01.01.2020 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.

