

1	Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: урочище Соколова гора, 8 Іванівської сільської ради (попередня адреса: м.Житомир, вул.Привітна, 13)	-	4 050,00	4 050,00	-	4 050,00	4 050,00	-	-	-
2	Капітальний ремонт водовідвідних лотків вздовж р. Тетерів на території КП «Парк» в м. Житомирі	-	650 899,72	650 899,72	-	650 899,72	650 899,72	-	-	-
3	Капітальний ремонт з організацією благоустрою території бульвару Польського в м. Житомирі	-	3 074 607,99	3 074 607,99	-	3 046 651,60	3 046 651,60	-	-27 956,39	-27 956,39
4	Капітальний ремонт тротуарів по вул.Клосовського, 18/9, 3, 10, 14, 6 в м. Житомирі	-	69 908,45	69 908,45	-	62 532,29	62 532,29	-	-7 376,16	-7 376,16
5	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Небесної Сотні (вул. Київська – вул. Домбровського) в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-
6	Капітальний ремонт тротуарів і скверів по вул. В.Бердичівській, вул.Київській, вул.Театральній (від площі Соборної до вул.Старий бульвар, від площі Соборної до вул.Небесної сотні, від вул.В.Бердичівської до майдану Перемоги)	-	7 724,85	7 724,85	-	7 724,85	7 724,85	-	-	-
7	Капітальний ремонт тротуарів по вул. Героїв Пожежних (провулок Взуттєвий – вул. Березівська, ліворуч) в м. Житомирі	-	17 200,00	17 200,00	-	17 200,00	17 200,00	-	-	-
8	Капітальний ремонт території благоустрою майдану ім. С.П. Корольова в м. Житомирі (виготовлення ПКД)	-	530 000,00	530 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-480 000,00	-480 000,00
9	Реконструкція території благоустрою бульвару Нового в м. Житомирі	-	18 569 569,40	18 569 569,40	-	6 993 818,94	6 993 818,94	-	-11 575 750,46	-11 575 750,46
10	Капітальний ремонт частини приміщень 1 поверху житлового будинку за адресою: м.Житомир, вул. Київська,9 (виготовлення ПКД)	-	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	48 000,00	-	-	-
11	Капітальний ремонт тротуарів в м.Житомирі	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	2 696 282,42	2 696 282,42	-	-303 717,58	-303 717,58
	Усього	-	25 991 960,41	25 991 960,41	-	13 597 159,82	13 597 159,82	-	-12 394 800,59	-12 394 800,59

Відхилення виникли, у зв'язку відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування 4-х заходів та економією коштів по 1 об'єкту в сумі - 7 376,16 грн.

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
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"	-	25 991 960,41	25 991 960,41	-	13 597 159,82	13 597 159,82	-	-12 394 800,59	-12 394 800,59

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	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального призначення											
1	затрат											
1.1	витрати на реконструкцію об'єктів житлово-комунального призначення	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	18 569 569,40	18 569 569,40	-	6 993 818,94	6 993 818,94	-	- 11 575 750,46	-11 575 750,46
Станом на 01.01.2021 фактично виконано робіт на 6 993 818,94 грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік												
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів реконструкції, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	18 569 569,40	18 569 569,40	-	6 993 818,94	6 993 818,94	-	- 11 575 750,46	-11 575 750,46
Станом на 01.01.2021 фактично виконано робіт на 6 993 818,94 грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік												
4	якості											
4.1	рівень готовності реконструкції об'єктів	%	розрахунок	-	66,3	66,3	-	25,0	25,0	-	-41,3	-41,3
Станом на 01.01.2021 фактично виконано робіт на 6 993 818,94 грн. Даний об'єкт перехідний, внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік												
2	Забезпечення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального призначення											
1	затрат											
1.1	витрати на проектування капітального ремонту об'єктів житлово-комунального призначення	грн.	рішення Житомирської міської ради		598 000,00	598 000,00	-	118 000,00	118 000,00	-	-480 000,00	-480 000,00
Станом на 01.01.2021 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік.												
1.2	витрати на капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального призначення	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	6 824 391,01	6 824 391,01	-	6 485 340,88	6 485 340,88	-	-339 050,13	-339 050,13
Станом на 01.01.2021 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 7 376,16 грн)												

2	продукту														
2.1	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису		3	3		3	3		-	-	-		
Станом на 01.01.2021 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік.															
2.2	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису		-	7	7		7	7		-	-		
Станом на 01.01.2021 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 7 376,16 грн)															
3	ефективності														
3.1	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)		-	199 333,33	199 333,33		-	39 333,33	39 333,33		-	-160 000,00	-160 000,00
Станом на 01.01.2021 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік.															
3.2	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)		-	974 913,00	974 913,00		-	926 477,27	926 477,27		-	-48 435,73	-48 435,73
Станом на 01.01.2021 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 7 376,16 грн)															
4	якості														
4.1	рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок		-	100,0	100,0		-	19,7	19,7		-	-80,3	-80,3
Станом на 01.01.2021 року проектні роботи по об'єкту внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік.															
4.2	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок		-	96,6	96,6		-	91,8	91,8		-	-4,8	-4,8
Станом на 01.01.2021 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 7 376,16 грн)															
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2020 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.

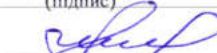
Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з капітального ремонту та реконструкції (будівництва) об'єктів житлово-комунального призначення, що діє в рамках КПКВК 1517310.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

В.В.Глазунов
(ініціали, прізвище)

Т.І.Ромазанович
(ініціали, прізвище)