

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 2020 рік**

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517321	7321 0443 "Будівництво освітніх установ та закладів"	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація заходів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту 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
3	Забезпечення капітального ремонту закладів освіти

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

гривень

№ 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	Реконструкція системи пожежної сигналізації корпусу навчально-виховного комплексу №25 по вул.Б.Тена, 84-а в м.Житомирі	-	97 631,55	97 631,55	-	97 631,55	97 631,55	-	-	-
2	Реконструкція покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу № 73 за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 82-а	-	2 863 510,00	2 863 510,00	-	2 862 324,63	2 862 324,63	-	-1 185,37	-1 185,37
3	Будівництво свердловини в Вересівській ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Шевченка, 1	-	1 350,00	1 350,00	-	1 350,00	1 350,00	-	-	-
4	Реконструкція спортивного залу з метою влаштування евакуаційного виходу з приміщення ЗОШ №26 за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 59	-	39 640,00	39 640,00	-	37 471,01	37 471,01	-	-2 168,99	-2 168,99
5	Реконструкція території благоустрою загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за адресою: м.Житомир, вул. Київська, 49	-	14 037,82	14 037,82	-	14 037,82	14 037,82	-	-	-
6	Реконструкція покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу № 56 за адресою: м.Житомир, вул.Гагаріна, 31	-	1 619 626,57	1 619 626,57	-	1 619 626,57	1 619 626,57	-	-	-
7	Капітальний ремонт огорожі ЖДНЗ №3 по вул.Слобідській, 7 в м.Житомирі	-	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	2 700,00	-	-	-
8	Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №45 по вул. Трипільська, 14-а в м. Житомирі	-	1 497 603,04	1 497 603,04	-	1 497 603,04	1 497 603,04	-	-	-
9	Капітальний ремонт території благоустрою Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби - Боровця, 15	-	1 026,00	1 026,00	-	1 026,00	1 026,00	-	-	-
10	Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7	-	29 034,55	29 034,55	-	29 034,55	29 034,55	-	-	-
11	Капітальний ремонт території благоустрою загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7 (виготовлення ПКД)	-	88 105,26	88 105,26	-	88 105,26	88 105,26	-	-	-
12	Капітальний ремонт вхідної групи (тамбуру блоку А) будівлі Житомирської гуманітарної гімназії №1 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 55	-	1 620,00	1 620,00	-	1 620,00	1 620,00	-	-	-



13	Капітальний ремонт спортивної зали Житомирської спеціалізованої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 20 за адресою: м. Житомир, вул. Східна, 65	-	834 979,01	834 979,01	-	834 979,01	834 979,01	-	-	-
14	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків на металопластикові конструкції в будівлі КУ «Другий інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради за адресою: вул. В. Бердичівська, 52 в м. Житомирі	-	1 350,00	1 350,00	-	1 350,00	1 350,00	-	-	-
15	Капітальний ремонт спортивної зали Вересівської загальноосвітньої школи I-III ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вереси, вул. Шевченка, 1	-	280 784,71	280 784,71	-	280 784,71	280 784,71	-	-	-
16	Капітальний ремонт території благоустрою та вхідної групи будівлі Житомирського екологічного ліцею №24 за адресою: м.Житомир, вул.Шевченка,105 б	-	2 507 845,14	2 507 845,14	-	2 507 845,14	2 507 845,14	-	-	-
17	Капітальний ремонт покрівлі та мереж Житомирського спеціального центру розвитку дитини санаторного типу №41 за адресою: м.Житомир, пр-т Миру, 20	-	1 913 158,00	1 913 158,00	-	1 661 065,89	1 661 065,89	-252 092,11	-252 092,11	-
18	Будівництво спортивної зали загальноосвітньої школи I-III ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37	-	76 471,59	76 471,59	-	76 471,59	76 471,59	-	-	-
19	Капітальний ремонт перекриття будівлі старого корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім.М.Й.Очерета за адресою: м.Житомир, вул.Б.Лятошинського, 14	-	1 600 000,00	1 600 000,00	-	1 415 119,73	1 415 119,73	-184 880,27	-184 880,27	-
20	Капітальний ремонт огорожі загальноосвітньої школи I-III ступенів №32 м.Житомира за адресою вул Чуднівська, 48	-	500 000,00	500 000,00	-	498 140,00	498 140,00	-1 860,00	-1 860,00	-
21	Капітальний ремонт приміщень вхідної групи з влаштуванням нового освітнього простору Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №21, за адресою: вул. Святослава Ріхтера, 6-а (виготовлення ПКД)	-	48 600,00	48 600,00	-	48 600,00	48 600,00	-	-	-
22	Ремонтно-реставраційні роботи будинку школи (літера "А-П") Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Лятошинського, 14	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-
	Усього	-	15 019 073,24	15 019 073,24	-	13 576 886,50	13 576 886,50	-1 442 186,74	-1 442 186,74	-

Відхилення виникли, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів, ненаданням вчасно підрядником актів виконаних робіт, економією коштів по 4 об'єктам в сумі - 424 126,74 грн та роботи по 1 об'єкту не розпочиналися.

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"	-	15 019 073,24	15 019 073,24	-	13 576 886,50	13 576 886,50	-	-1 442 186,74	-1 442 186,74

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 будівництва закладів освіти											
1	1 затрат											
1.1	витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	77 821,59	77 821,59	-	77 821,59	77 821,59	-	-	-
Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів закладів освіти, що планується побудувати	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2	-	2	2	-	-	-
3	ефективності											
3.1	середні витрати на будівництво одного закладу	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	38 910,80	38 910,80	-	38 910,80	38 910,80	-	-	-
Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
2	Забезпечення реконструкції закладів освіти											
1	1 затрат											
1.1	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	4 634 445,94	4 634 445,94	-	4 631 091,58	4 631 091,58	-	-3 354,36	-3 354,36



Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено. Відхилення виникли, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування 1-го заходу, оплату в сумі 1620,00 грн. планується здійснити у 2021 році. Економія коштів по 2 об'єктам становить 1734,36 грн.

2 продукту												
2.1	кількість об'єктів закладів освіти, що плануються реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	5	5	-	5	5	-	-	-

Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено. Відхилення виникли, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування 1-го заходу, оплату в сумі 1620,00 грн. планується здійснити у 2021 році. Економія коштів по 2 об'єктам становить 1734,36 грн.

3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	926 889,19	926 889,19	-	926 218,32	926 218,32	-	-670,87	-670,87

Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено. Відхилення виникли, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування 1-го заходу, оплату в сумі 1620,00 грн. планується здійснити у 2021 році. Економія коштів по 2 об'єктам становить 1734,36 грн.

4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	99,9	99,9	-	-0,1	-0,1

Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершено. Відхилення виникли, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування 1-го заходу, оплату в сумі 1620,00 грн. планується здійснити у 2021 році. Економія коштів по 2 об'єктам становить 1734,36 грн.

3	Забезпечення капітального ремонту закладів освіти												
	1 затрат												
1.1	витрати на капітальний ремонт об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	10 170 100,45	10 170 100,45	-	8 731 268,07	8 731 268,07	-	-	1 438 832,38	-1 438 832,38

Станом на 01.01.2021 року 4 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік, з яких по 3 об'єктам заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершені (економія коштів становить 422392,38 грн), видатки по цих об'єктах в сумі 16 440,00 грн перенесені на наступний рік в зв'язку з обмеженістю фінансування та ненаданням вчасно підприємством актів виконаних робіт. Роботи по 1 об'єкту не розпочиналися.

1.2	витрати на проектування капітального ремонту об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	136 705,26	136 705,26	-	136 705,26	136 705,26	-	-	-
-----	---	------	-----------------------------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	---	---

Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.

2	продукту											
2.1	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	-	13	13	-	12	12	-	-1	-1

Роботи по 1 об'єкту не розпочиналися.

2.2	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	-	2	2	-	2	2	-	-	-
-----	--------------------	-----	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	782 315,42	782 315,42	-	727 605,67	727 605,67	-	-54 709,75	-54 709,75
Станом на 01.01.2021 року 4 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік, з яких по 3 об'єктам заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершені (економія коштів становить 422392,38 грн), видатки по цих об'єктах в сумі 16 440,00 грн перенесені на наступний рік у зв'язку з обмеженістю фінансування та ненаданням вчасно підрядником актів виконаних робіт. Роботи по 1 об'єкту не розпочиналися.												
3.2	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	68 352,63	68 352,63	-	68 352,63	68 352,63	-	-	-
Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	розрахунок	-	92,9	92,9	-	79,8	79,8	-	-13,1	-13,1
Станом на 01.01.2021 року 4 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2021 рік, з яких по 3 об'єктам заплановані роботи виконано в повному обсязі, об'єкти завершені (економія коштів становить 422392,38 грн), видатки по цих об'єктах в сумі 16 440,00 грн перенесені на наступний рік у зв'язку з обмеженістю фінансування та ненаданням вчасно підрядником актів виконаних робіт. Роботи по 1 об'єкту не розпочиналися.												
4.2	рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
Станом на 01.01.2021 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.												
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 та ненаданням вчасно підрядником актів виконаних робіт.												


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) та капітального ремонту закладів освіти, що діє в рамках КПКВК 1517321.

\*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)