

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
	(код Програмної класифікації витрат та регулювання місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
	(код Програмної класифікації витрат та регулювання місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517321	7321	0443
	(код Програмної класифікації витрат та регулювання місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та регулювання місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та регулювання бюджету)
		"Будівництво освітніх установ та закладів"	06552000000
		(код за ЄДРПОУ)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
	Мез/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 реконструкції закладів освіти	
	2	Забезпечення капітального ремонту закладів освіти	
	3	Забезпечення ремонтно-реставраційних робіт закладу освіти	
7.	Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою		
	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Відхилення
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Гривень
		Касові витатки (надані кредити з бюджету)	

		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 спортивного залу з метою влаштування евакуаційного виходу з приміщення ЗОШ №26 за адресою: м.Житомир, проспект Миру, 59	-	1 620,00	1 620,00	-	1 620,00	1 620,00	-	-	-
2	Капітальний ремонт покрівлі та мереж Житомирського спеціального центру розвитку дитини сениаторного типу №41 за адресою: м.Житомир, пр-т Миру, 20	-	6 480,00	6 480,00	-	6 480,00	6 480,00	-	-	-
3	Капітальний ремонт перекриття будівлі старого корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім.М.Й.Очерета за адресою: м.Житомир, вул.Б.Литвиненківського, 14	-	8 100,00	8 100,00	-	8 100,00	8 100,00	-	-	-
4	Капітальний ремонт огорожі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 м.Житомира за адресою вул.Чуднівська, 48	-	1 860,00	1 860,00	-	1 860,00	1 860,00	-	-	-
5	Реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу №32 по вул. Януковського, 10 в м. Житомирі	-	4 215 271,23	4 215 271,23	-	3 333 100,22	3 333 100,22	-	882 171,01	882 171,01
6	Ремонтно-реставраційні роботи будівлю школи (літера "А-П") Житомирської міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й. Очерета за адресою: м. Житомир, вул. Б. Литвиненківського, 14	-	13 000 000,00	13 000 000,00	-	12 765 976,47	12 765 976,47	-	234 023,53	234 023,53
7	Реконструкція спортивного майданчика Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 12	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	595 545,50	595 545,50	-	904 454,50	904 454,50
8	Реконструкція спортивного майданчика на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 за адресою: м. Житомир, вул. Олександра Косовського, 16 (виготовлення ПКД)	-	49 000,00	49 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	14 000,00	14 000,00
9	Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича,7 (коригування ПКД)	-	49 800,00	49 800,00	-	-	-	-	49 800,00	49 800,00
10	Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 імені Гетьмана Івана Виговського за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби-Бороща,17(коригування ПКД)	-	49 800,00	49 800,00	-	49 410,00	49 410,00	-	-	-
11	Капітальний ремонт спортивного майданчика з влаштуванням шпунтового покриття на території Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №66 ім. В.Г. Короленка за адресою: майдан Короленка, 7, м. Житомир, (коригування ПКД)	-	49 800,00	49 800,00	-	-	-	-	49 800,00	49 800,00
12	Реконструкція спортивного майданчика на території Житомирського міського коледжу за адресою: м. Житомир, вул. І. Мазепа, 18 (виготовлення ПКД)	-	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00

13	Капітальний ремонт покрівлі ЖДНЗ №15 за адресою: м. Житомир, вул. Староудівицька, 4А (коригування ПСД)	-	100 000,00	100 000,00	-	48 600,00	48 600,00	-	51 400,00	-	51 400,00
14	Реконструкція спортивного майданчика на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 міста Житомира за адресою: м. Житомир, вул. Святослава Річтера, ба (виполовлення ПСД)	-	49 900,00	49 900,00	-	49 275,00	49 275,00	-	625,00	-	625,00
	Усього	-	19 171 631,23	19 171 631,23	-	16 894 967,19	16 894 967,19	-	-2 276 274,04	-	-2 276 274,04

Відхилення виникли, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів та економією коштів по одному об'єкту в сумі - 625,00 грн.

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		-	19 171 631,23	19 171 631,23	-	16 894 967,19	16 894 967,19	-	-2 276 664,04	-2 276 664,04	

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 витатків (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 закладів освіти												
1 заклад												
1.1	витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	Грн.	рішення Житомирської міської ради	-	5 716 891,23	5 716 891,23	-	3 930 265,72	3 930 265,72	-	1 786 625,51	1 786 625,51
Станом на 01.01.2022 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік.												
1.2	витрати на проектування реконструкції об'єктів закладів освіти	Грн.	рішення Житомирської міської ради	-	288 500,00	288 500,00	-	133 685,00	133 685,00	-	154 815,00	154 815,00
Станом на 01.01.2022 року 3 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 625,00 грн)												
2. продовжує												

2.1	кількість об'єктів закладів освіти, що планується реконструювати	од.	розрахунок до кошторису	-	3	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	кількість проектів реконструкції	од.	розрахунок до кошторису	-	5	5	-	3	3	-	-	-	-	2	-	2	-	-
Станом на 01.01.2022 року 3 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 625,00 грн)																		
3.ефективності																		
3.1	середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	1 905 630,41	1 905 630,41	-	1 310 088,57	1 310 088,57	-	-	-	595 541,84	-	595 541,84	-	-	-
Станом на 01.01.2022 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік.																		
3.2	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	57 700,00	57 700,00	-	44 561,67	44 561,67	-	-	-	13 138,33	-	13 138,33	-	-	-
Станом на 01.01.2022 року 3 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 625,00 грн)																		
4.якості																		
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	98,4	98,4	-	67,7	67,7	-	-	-	30,8	-	30,8	-	-	30,8
Станом на 01.01.2022 року 2 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік.																		
4.2	рівень готовності проектно-кошторисної документації по закладах освіти	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	46,3	46,3	-	-	-	53,7	-	53,7	-	-	53,7
Станом на 01.01.2022 року 3 об'єкта внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік, ще по 1 об'єкту заплановані роботи виконано в повному обсязі (економія коштів становить 625,00 грн)																		
2																		
2.забезпечення капітального ремонту закладів освіти																		
1.заплат																		
1.1	витрати на капітальний ремонт об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	16 440,00	16 440,00	-	16 440,00	16 440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Станом на 01.01.2022 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.																		
1.2	витрати на проектування капітального ремонту об'єктів закладів освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	149 800,00	149 800,00	-	48 600,00	48 600,00	-	-	-	101 200,00	-	101 200,00	-	-	101 200,00
Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень, спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів. Об'єкти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік																		
2.продукту																		

2.1	кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
2.2	кількість проектів	од.	розрахунок до кошторису	-	2	-	2	-	1	-	-	1	-

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів. Об'єкти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік

3. ефективності													
3.1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	5 480,00	-	5 480,00	-	5 480,00	-	-	-	-

Станом на 01.01.2022 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.

3.2	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок (п.1.2 / п.2.2)	-	74 900,00	-	74 900,00	-	48 600,00	48 600,00	-	26 300,00	-
-----	--	------	----------------------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	---

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів. Об'єкти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік

4. якості													
4.1	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	розрахунок	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	-	-	-

Станом на 01.01.2022 року заплановані роботи виконано в повному обсязі.

4.2	рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	%	розрахунок	-	100,0	-	100,0	-	32,4	32,4	-	67,6	-
-----	--	---	------------	---	-------	---	-------	---	------	------	---	------	---

Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів. Об'єкти внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік

3													
Забезпечення ремонтно-реставраційних робіт закладу освіти													
1 заклад													
1.1	витрати на ремонтно-реставраційні роботи об'єкта закладу освіти	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	13 000 000,00	-	13 000 000,00	-	12 765 976,47	12 765 976,47	-	234 023,53	-

Фактично виконано робіт на 12 765 976,47 грн. Об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік

2. продукту													
2.1	кількість об'єктів на яких планується ремонтно-реставраційні роботи	од.	розрахунок до кошторису	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
3. ефективності													

3.1	середні витрати на ремонтно-реставраційні роботи одного об'єкта	грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	-	13 000 000,00	13 000 000,00	-	12 765 976,47	12 765 976,47	-	-234 023,53	-234 023,53
-----	---	------	----------------------------	---	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---	-------------	-------------

Фактично виконано робіт на 12 765 976,47 грн. Об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік.

4 якості												
4.1	рівень готовності об'єкта ремонтно-реставраційних робіт	%	розрахунок	-	40,7	40,7	-	39,9	39,9	-	0,7	0,7

Фактично виконано робіт на 12 765 976,47 грн. Об'єкт внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2022 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по бюджетній програмі на 2021 рік в цілому по зазначеним напрямкам виконано в достатньому обсязі, крім виплатів 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 реконструкції (будівництва) та капітального ремонту закладів освіти, що діє в рамках КПКВК 1517321.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер



(підпис)

В.В. Давиденко
(ініціали, прізвище)



(підпис)

Т.І. Романович
(ініціали, прізвище)