

Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти										
Бюджет										
Обсяг коштів на капітальний ремонт закладів дошкільної освіти										
	прилегли територія	грн	кошторис		19 059 760,91	19 059 760,91	14 664 053,09	14 664 053,09	-4395707,82	-4395707,82
1.3	санітарні вузли	грн	кошторис		2 244 187,00	2 244 187,00	2 172 795,62	2 172 795,62	-71391,38	-71391,38
1.4	групові осередки	грн	кошторис		4 898 296,04	4 898 296,04	4 328 383,93	4 328 383,93	-569912,11	-569912,11
1.5	харчоблоки	грн	кошторис		1 600 385,60	1 600 385,60	1 237 748,55	1 237 748,55	-362637,05	-362637,05
1.6	інженерні мережі	грн	кошторис		203 865,48	203 865,48	133 598,98	133 598,98	-70266,50	-70266,50
1.7	покрівлі	грн	кошторис		201,00	201,00	0,00	0,00	-201,00	-201,00
1.8	басейни	грн	кошторис		2 100 000,00	2 100 000,00	1 313 161,43	1 313 161,43	-786838,57	-786838,57
1.9	павільйони	грн	кошторис		776 627,79	776 627,79	523 801,26	523 801,26	-252826,53	-252826,53
1.10	вентиляційні системи	грн	кошторис		115 000,00	115 000,00	111 586,00	111 586,00	-3414,00	-3414,00
1.11	пральні	грн	кошторис		721 573,00	721 573,00	477 217,00	477 217,00	-244356,00	-244356,00
1.12	пожежна сигналізація	грн	кошторис		1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	-1445000,00	-1445000,00
1.13	виготовлення ПКД	грн	кошторис		840 000,00	840 000,00	700 000,00	700 000,00	-140000,00	-140000,00
1.14	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального	од	розрахунок		227	227	227	227	0	0
1.15	прилегли територія	од	розрахунок		17	17	17	17	0	0
1.16	санітарні вузли	од	розрахунок		11	11	11	11	0	0
1.17	групові осередки	од	розрахунок		25	25	25	25	0	0
1.18	харчоблоки	од	розрахунок		12	12	12	12	0	0
1.19	інженерні мережі	од	розрахунок		33	33	33	33	0	0
1.20	покрівлі	од	розрахунок		17	17	17	17	0	0
1.21	басейни	од	розрахунок		3	3	3	3	0	0
1.22	павільйони	од	розрахунок		33	33	33	33	0	0
1.23	вентиляційні системи	од	розрахунок		12	12	12	12	0	0
1.24	пральні	од	розрахунок		11	11	11	11	0	0
1.25	пожежна сигналізація	од	розрахунок		53	53	53	53	0	0
1.26	Площа прилеглих територій, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		4663,2	4663,2	4663,2	4663,2	0,00	0,00
1.27	Площа санітарних вузлів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		433,1	433,1	433,1	433,1	0,00	0,00
1.28	Площа групових осередків, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		1611,3	1611,3	1611,3	1611,3	0,00	0,00
1.29	Площа харчоблоків, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		404,3	404,3	404,3	404,3	0,00	0,00
1.30	Протяжність інженерних мереж, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		672,8	672,8	672,8	672,8	0,00	0,00
1.31	Площа покрівель, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		5,3	5,3	5,3	5,3	0,00	0,00
1.32	Площа басейнів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		331,0	331,0	331,0	331,0	0,00	0,00
1.33	Площа павільйонів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		1561,0	1561,0	1561,0	1561,0	0,00	0,00
1.34	Протяжність вентиляційних мереж, що потребує капітального ремонту	м.п.	розрахунок		192,0	192,0	192,0	192,0	0,00	0,00
1.35	Площа пральень, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок		720,0	720,0	720,0	720,0	0,00	0,00
1.36	Протяжність систем пожежної сигналізації, що потребує	од	розрахунок		6784,00	6784,00	6784,00	6784,00	0,00	0,00
1.37	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		174	174	174	174	0,00	0,00
Кошти на проведення ремонтних робіт не використані в повному обсязі у зв'язку з фінансуванням виконаних робіт не в повному обсязі, початком навчально-виховного процесу та несприятливими погодними умовами. Крім того, в зв'язку з меншою вартістю фактично використаних матеріалів ніж передбачено кошторисом виникла економія коштів по окремим об'єктам.										
2	продукту									
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		46	46	31	31	-15	-15
2.2	прилегли територія	од	розрахунок		10	10	9	9	-1	-1
2.3	санітарні вузли	од	розрахунок		6	6	4	4	-2	-2
2.4	групові осередки	од	розрахунок		8	8	6	6	-2	-2
2.5	харчоблоки	од	розрахунок		5	5	4	4	-1	-1
2.6	інженерні мережі	од	розрахунок		4	4	3	3	-1	-1
2.7	покрівлі	од	розрахунок		1	1			-1	-1
2.8	басейни	од	розрахунок		2	2	1	1	-1	-1
2.9	павільйони	од	розрахунок		2	2	1	1	-1	-1
2.10	вентиляційні системи	од	розрахунок		1	1	1	1	0	0
2.11	пральні	од	розрахунок		2	2	2	2	0	0

№	опис	од.	розрахунок	5	5	0	0	-5	-5	
2.14	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	2743,1	2743,1	2 443,84	2 443,84	-299,24	-299,24	
2.15	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	236,2	236,2	228,72	228,72	-7,51	-7,51	
2.16	Площа групових осередків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	515,6	515,6	455,62	455,62	-59,99	-59,99	
2.17	Площа харчоблоків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	168,5	168,5	130,29	130,29	-38,17	-38,17	
2.18	Протяжність інженерних мереж, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок	81,5	81,5	53,44	53,44	-28,11	-28,11	
2.19	Площа покрівель, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	0,3	0,3	0,00	0,00	-0,31	-0,31	
2.20	Площа басейнів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	221,1	221,1	138,23	138,23	-82,83	-82,83	
2.21	Площа павільйонів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	119,5	119,5	80,58	80,58	-38,90	-38,90	
2.22	Протяжність вентиляційних мереж, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок	13,5	13,5	13,13	13,13	-0,40	-0,40	
2.23	Площа пральень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	131,2	131,2	86,77	86,77	-44,43	-44,43	
2.24	Протяжність систем пожежної сигналізації, що буде встановлено	м.п.	розрахунок	125,65	125,65	0,00	0,00	-125,65	-125,65	
2.25	Кількість ПКД, що буде розроблено	од.	розрахунок	24	24	20	20	-4,00	-4,00	
У зв'язку з фінансуванням виконаних робіт не в повному обсязі, несприятливими погодними умовами та початком навчально-виховного процесу не виконані в повному обсязі роботи на 15 об'єктах, внаслідок чого не відремонтовано 299,2 кв.м. прилеглих територій, 59,9 кв.м. групових осередків, 38,1 кв. харчоблоків, 82,8 кв. басейнів, 38,9 кв. павільйонів, 44,4 кв. пральень, 125,6 м.п. пожежної сигналізації, та не виготовлено 4 ПКД										
3	ефективності									
3.1	Середня вартість ремонту 1 м ² прилеглої території	грн	розрахунок	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,00	0,00	
3.2	Середня вартість ремонту 1 м ² санітарного вузла	грн	розрахунок	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	0,00	0,00	
3.3	Середня вартість ремонту 1 м ² групового осередку	грн	розрахунок	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	0,00	0,00	
3.4	Середня вартість ремонту 1 м ² харчоблоку	грн	розрахунок	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	0,00	0,00	
3.5	Середня вартість ремонту 1 м.п. інженерних мереж	грн	розрахунок	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,00	0,00	
3.6	Середня вартість ремонту 1 м ² покрівлі	грн	розрахунок	650,0	650,0	650,0	650,0	0,00	0,00	
3.7	Середня вартість ремонту 1 м ² басейна	грн	розрахунок	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	0,00	0,00	
3.8	Середня вартість ремонту 1 м ² павільйону	грн	розрахунок	6 500,0	6 500,0	6 500,0	6 500,0	0,00	0,00	
3.9	Середня вартість ремонту 1 м.п. вентиляційної системи	грн	розрахунок	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	0,00	0,00	
3.10	Середня вартість ремонту 1 м ² пральні	грн	розрахунок	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	0,00	0,00	
3.11	Середня вартість встановлення 1 м.п. системи пожежної сигналізації	грн	розрахунок	11 500,0	11 500,0	11 500,0	11 500,0	0,00	0,00	
3.12	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	0,00	0,00	
4	якості									
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено роботи з капітального ремонту в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок	20,3	20,3	13,66	13,66	-6,61	-6,61	
4.2	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	58,8	58,8	52,41	52,41	-6,42	-6,42	
4.3	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	54,5	54,5	52,81	52,81	-1,74	-1,74	
4.4	Питома вага відремонтованої площі групових осередків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	32,0	32,0	28,28	28,28	-3,72	-3,72	
4.5	Питома вага відремонтованої площі харчоблоків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	41,7	41,7	32,23	32,23	-9,44	-9,44	
4.6	Питома вага відремонтованої протяжності інженерних мереж в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	12,1	12,1	7,94	7,94	-4,18	-4,18	
4.7	Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	5,9	5,9	0,00	0,00	-5,88	-5,88	
4.8	Питома вага відремонтованої площі басейнів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	66,8	66,8	41,76	41,76	-25,02	-25,02	
4.9	Питома вага відремонтованої площі павільйонів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	7,7	7,7	5,16	5,16	-2,49	-2,49	

4.11	Питома вага відремонтованої протяжності вентиляційних систем в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	7,0	7,0	6,84	6,84	-0,21	-0,21
4.12	Питома вага відремонтованої площі пралень в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	18,2	18,2	12,05	12,05	-6,17	-6,17
4.12	Питома вага встановленої протяжності систем пожежної сигналізації в загальній протяжності, що потребує	%	розрахунок	1,9	1,9	0,00	0,00	-1,85	-1,85
4.13	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	13,8	13,8	11,49	11,49	-2,30	-2,30

У зв'язку з невиконанням в повному обсязі запланованих робіт, показники якості менші від запланованих

Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі. Заплановано 19059760,91 грн., з яких використано 14664053,09 грн., що становить 76,9 %. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додаткові кошти для продовження виконання проєктних та ремонтних робіт

Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти

затрат									
1.1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти, в тому числі:	грн	кошторис	15 307 094,16	15 307 094,16	10407766,21	10407766,21	-4899327,95	-4899327,95
1.2	утеплення фасадів	грн	кошторис	13 052 829,16	13 052 829,16	8535303,21	8535303,21	-4517525,95	-4517525,95
1.3	заміни вікон	грн	кошторис	1 904 265,00	1 904 265,00	1 592 463,00	1 592 463,00	-311 802,00	-311 802,00
1.4	виготовлення ПКД	грн	розрахунок	350 000,00	350 000,00	280 000,00	280 000,00	-70 000,00	-70 000,00
1.5	Кількість об'єктів, які потребують робіт з підвищення енергоефективності	од	розрахунок	41	41	41	41	0	0
1.6	утеплення фасадів	од	розрахунок	25	25	25	25	0	0
1.7	заміни вікон	од	розрахунок	16	16	16	16	0	0
1.8	Площа фасадів, що потребує утеплення	м ²	розрахунок	21 328,2	21 328,2	21 328,2	21 328,2	0	0
1.9	Площа вікон, що потребує заміни	м ²	розрахунок	2 031,2	2 031,2	2 031,2	2 031,2	0	0
1.10	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок	41	41	41	41	0	0

Кошти на проведення ремонтних робіт не використані в повному обсязі у зв'язку з фінансуванням виконаних робіт не в повному обсязі, початком навчально-виховного процесу та несприятливими погодними умовами. Крім того, в зв'язку з меншою вартістю фактично використаних матеріалів ніж передбачено кошторисом виникла економія коштів по окремим об'єктам

продукту									
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з підвищення енергоефективності, в т.ч.:	од	розрахунок	23	23	20	20	-3	-3
2.2	утеплення фасадів	од	розрахунок	17	17	16,00	16,00	-1	-1
2.3	заміни вікон	од	розрахунок	6	6	4,00	4,00	-2	-2
2.4	Площа фасадів, що буде утеплено	м ²	розрахунок	14 503,1	14 503,1	9483,67	9483,67	-5019,47	-5019,47
2.5	Площа вікон, що буде замінено	м ²	розрахунок	761,7	761,7	636,99	636,99	-124,72	-124,72
2.6	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок	10	10	8	8	-2	-2

У зв'язку з фінансуванням виконаних робіт не в повному обсязі, несприятливими погодними умовами та початком навчально-виховного процесу не виконані в повному обсязі роботи на 3 об'єктах, внаслідок чого не утеплено 5019,4 кв м стін, не замінено 124,7 кв.м. вікон

ефективності									
3.1	Середня вартість утеплення 1 м ² фасаду	грн	розрахунок	900,0	900,0	900,0	900,0	0,00	0,00
3.2	Середня вартість заміни 1 м ² вікна	грн	розрахунок	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,00	0,00
3.3	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	0,00	0,00

якості									
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок	56,1	56,1	48,78	48,78	-7,32	-7,32
4.2	Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок	68,0	68,0	44,47	44,47	-23,53	-23,53
4.3	Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок	37,5	37,5	31,36	31,36	-6,14	-6,14
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	24,4	24,4	19,51	19,51	-4,88	-4,88

	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	2 296 064,1	2 296 064,1	1280295,48	1280295,48	-1015768,64	-1015768,64
	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок	1 700,8	1 700,8	948,37	948,37	-752,42	-752,42
У зв'язку з виконанням в повному обсязі запланованих робіт, показники якості менші від запланованих.									
Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 15307094,16 грн., з яких використано 10407766,21 грн., що становить 67,9%. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково кошти для продовження виконання проєктних та ремонтних робіт.									
Капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів та закладів культури									
затрат									
1.1	Обсяг коштів на капітальний ремонт освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн.	кошторис	21 934 874,60	21 934 874,60	17686075,92	17686075,92	-4248798,68	-4248798,68
1.2	спортивних залів	грн.	кошторис	3 225 462,34	3 225 462,34	2597082,35	2597082,35	-628379,99	-628379,99
1.3	спортивних майданчиків	грн.	кошторис	5 148 280,00	5 148 280,00	4904311,67	4904311,67	-243968,33	-243968,33
1.4	покрівель	грн.	кошторис	36 469,58	36 469,58	13819,00	13819,00	-22650,58	-22650,58
1.5	прилеглих територій	грн.	кошторис	5 386 252,00	5 386 252,00	4694819,85	4659819,85	-691432,15	-726432,15
1.6	центральної входів	грн.	кошторис	23 635,08	23 635,08	9678,00	9678,00	-13957,08	-13957,08
1.7	інженерних мереж	грн.	кошторис	965 000,00	965 000,00	763822,67	763822,67	-201177,33	-201177,33
1.8	санітарних вузлів	грн.	кошторис	877 393,00	877 393,00	827521,22	827521,22	-49871,78	-49871,78
1.9	актових залів	грн.	кошторис	1 600 000,00	1 600 000,00	504400,56	504400,56	-1095599,44	-1095599,44
1.10	тирів	грн.	кошторис	165 000,00	165 000,00	164216,00	199216,00	-784,00	34216,00
1.11	встановлення пожежних сигналізацій	грн.	кошторис	645 800,00	645 800,00	645779,00	645779,00	-21,00	-21,00
1.12	приміщень	грн.	кошторис	3 406 582,60	3 406 582,60	2140625,60	2140625,60	-1265957,00	-1265957,00
1.13	виготовлення ПКД	грн.	кошторис	455 000,00	455 000,00	420000,00	420000,00	-35000,00	-35000,00
1.14	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту, в т.ч.	од.	розрахунок	130	130	130	130	0	0
1.15	спортивних залів	од.	розрахунок	7	7	7	7	0	0
1.16	спортивних майданчиків	од.	розрахунок	10	10	10	10	0	0
1.17	покрівель	од.	розрахунок	12	12	12	12	0	0
1.18	прилеглих територій	од.	розрахунок	10	10	10	10	0	0
1.19	центральної входів	од.	розрахунок	9	9	9	9	0	0
1.20	інженерних мереж	од.	розрахунок	18	18	18	18	0	0
1.21	санітарних вузлів	од.	розрахунок	13	13	13	13	0	0
1.22	актових залів	од.	розрахунок	12	12	12	12	0	0
1.23	тирів	од.	розрахунок	3	3	3	3	0	0
1.24	встановлення пожежних сигналізацій	од.	розрахунок	28	28	28	28	0	0
1.25	приміщень	од.	розрахунок	8	8	8	8	0	0
1.26	Площа спортивних залів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок	792,2	792,2	792,2	792,2	0	0
1.27	Площа спортивних майданчиків, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок	1 560,1	1 560,1	1 560,1	1 560,1	0	0
1.28	Площа покрівель, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок	336,6	336,6	336,6	336,6	0	0
1.29	Площа прилеглих територій, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок	4 488,5	4 488,5	4 488,5	4 488,5	0	0
1.30	Площа центральної входів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок	11,2	11,2	11,2	11,2	0	0
1.31	Протяжність інженерних мереж, що потребує капітального ремонту	м п	розрахунок	3 474,0	3 474,0	3 474,0	3 474,0	0	0
1.32	Площа санітарних вузлів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок	300,2	300,2	300,2	300,2	0	0
1.33	Площа актових залів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок	2 133,3	2 133,3	2 133,3	2 133,3	0	0
1.34	Площа тирів, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок	198,0	198,0	198,0	198,0	0	0
1.35	Кількість пожежних сигналізацій, що потребує встановлення	од.	розрахунок	28	28	28,0	28,0	0	0
1.36	Площа приміщень, що потребує капітального ремонту	м ²	розрахунок	2 248,0	2 248,0	2 248,0	2 248,0	0	0

кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок	129	129	129	129	0	0	
Кошти на проведення ремонтних робіт не використані в повному обсязі у зв'язку з фінансуванням виконаних робіт не в повному обсязі, початком навчально-виховного процесу та несприятливими погодними умовами. Крім того, в зв'язку з меншою вартістю фактично використаних матеріалів ніж передбачено кошторисом виникла економія коштів, по окремих об'єктам									
продукту									
2.1	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту, в т.ч.	од	розрахунок	35	35	28	28	-7	-7
2.2	спортивних залів	од	розрахунок	3	3	3	3	0	0
2.3	спортивних майданчиків	од	розрахунок	6	6	5	5	-1	-1
2.4	покрівель	од	розрахунок	2	2	1	1	-1	-1
2.5	прилеглих територій	од	розрахунок	8	8	7	7	-1	-1
2.6	центрального входу	од	розрахунок	2	2	1	1	-1	-1
2.7	інженерних мереж	од	розрахунок	2	2	2	2	0	0
2.8	санітарних вузлів	од	розрахунок	4	4	4	4	0	0
2.9	актових залів	од	розрахунок	2	2	1	1	-1	-1
2.10	тирів	од	розрахунок	1	1	1	1	0	0
2.11	встановлення пожежних сигналізацій	од	розрахунок	1	1	1	1	0	0
2.12	приміщень	од	розрахунок	4	4	2	2	-2	-2
2.13	Площа спортивних залів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	339,5	339,5	273,38	273,38	-66,15	-66,15
2.14	Площа спортивних майданчиків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	936,1	936,1	891,69	891,69	-44,36	-44,36
2.15	Площа покрівель, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	56,1	56,1	21,26	21,26	-34,85	-34,85
2.16	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	3 590,8	3 590,8	3 129,88	3 106,55	-460,95	-484,29
2.17	Площа центрального входу, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	2,5	2,5	1,02	1,02	-1,47	-1,47
2.18	Протяжність інженерних мереж, що буде відремонтовано	м п.	розрахунок	386,0	386,0	305,53	305,53	-80,47	-80,47
2.19	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	92,4	92,4	87,11	87,11	-5,25	-5,25
2.20	Площа актових залів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	355,6	355,6	112,09	112,09	-243,47	-243,47
2.21	Площа тирів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	66,0	66,0	65,69	65,69	-0,31	13,69
2.22	Кількість пожежних сигналізацій, що буде встановлено	од	розрахунок	1	1	1,00	1,00	0,00	0,00
2.23	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	757,0	757,0	475,69	475,69	-281,32	-281,32
2.24	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок	13	13	12	12	-1	-1
У зв'язку з фінансуванням виконаних робіт не в повному обсязі, несприятливими погодними умовами та початком навчально-виховного процесу, не виконані в повному обсязі роботи на 7 об'єктах, внаслідок чого не відремонтовано 66,16 м кв. спортивних залів, 44,36 м кв. спортивних майданчиків, 34,8 м кв. покрівель, 460,95 м кв. прилеглих територій, 80,47 м п. інженерних мереж, 5,25 м кв. санітарних вузлів, 243,47 м кв. актових залів, 281,3 м кв. приміщень та не виготовлено 1 ПКД									
ефективності									
3.1	Середня вартість ремонту 1 м ² спортивного залу	грн	розрахунок	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	0,00	0,00
3.2	Середня вартість ремонту 1 м ² спортивного майданчику	грн	розрахунок	5 500,0	5 500,0	5 500,0	5 500,0	0,00	0,00
3.3	Середня вартість ремонту 1 м ² покрівлі	грн	розрахунок	650,0	650,0	650,0	650,0	0,00	0,00
3.4	Середня вартість ремонту 1 м ² прилеглої території	грн	розрахунок	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,00	0,00
3.5	Середня вартість ремонту 1 м ² центрального входу	грн	розрахунок	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	0,00	0,00
3.6	Середня вартість ремонту 1 м п. інженерних мереж	грн	розрахунок	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,00	0,00
3.7	Середня вартість ремонту 1 м ² санітарного вузла	грн	розрахунок	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	0,00	0,00
3.8	Середня вартість ремонту 1 м ² актової зали	грн	розрахунок	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,00	0,00
3.9	Середня вартість ремонту 1 м ² тира	грн	розрахунок	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,00	0,00
3.10	Середня вартість ремонту однієї пожежної сигналізації	грн	розрахунок	645 800,0	645 800,0	645 800,0	645 800,0	0,00	0,00
3.11	Середня вартість ремонту 1 м ² приміщення	грн	розрахунок	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,00	0,00
3.12	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	0,00	0,00
якості									
4.1	Питома вага об'єктів на яких проведено роботи з капітального ремонту в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок	26,9	26,9	21,54	21,54	-5,38	-5,38
4.2	Питома вага відремонтованої площі спортивних залів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	42,9	42,9	34,51	34,51	-8,35	-8,35
4.3	Питома вага відремонтованої площі спортивних майданчиків в загальній площі, що потребує капітального	%	розрахунок	60,0	60,0	57,16	57,16	-2,84	-2,84
4.4	Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	16,7	16,7	6,32	6,32	-10,35	-10,35
4.5	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	80,0	80,0	69,73	69,21	-10,27	-10,79

4 7	Питома вага відремонтованої площі центральних входів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	22,2	22,2	9,10	9,10	-13,12	-13,12
4 8	Питома вага відремонтованої протяжності інженерних мереж в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	11,1	11,1	8,79	8,79	-2,32	-2,32
4 8	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	30,8	30,8	29,02	29,02	-1,75	-1,75
4 9	Питома вага відремонтованої площі актичних залів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	16,7	16,7	5,25	5,25	-11,41	-11,41
4 10	Питома вага відремонтованої площі тирів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	33,3	33,3	33,17	40,25	-0,16	6,91
4 11	Питома вага встановлених систем пожежної сигналізації в загальній кількості, що потребує заміни	%	розрахунок	3,6	3,6	3,57	3,57	0,00	0,00
4 12	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	33,7	33,7	21,16	21,16	-12,51	-12,51
4 13	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	10,1	10,1	9,30	9,30	-0,78	-0,78
У зв'язку з невиконанням в повному обсязі запланованих робіт, показники якості менші від запланованих.									
Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі. Заплановано 21934874,6 грн., з яких використано 17686075,92 грн., що становить 80,6%. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково кошти для продовження виконання проєктних та ремонтних робіт.									
Підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах та закладів культури									
затрат									
1 1	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності в загальноосвітніх навчальних закладах, в тому числі:	грн	кошторис	9 510 499,47	9 510 499,47	8023402,22	8023402,22	-1487097,25	-1487097,25
1 2	утеплення фасадів	грн	кошторис	7 555 604,47	7 555 604,47	6262434,58	6262434,58	-1293169,89	-1293169,89
1 3	заміни вікон	грн	кошторис	1 604 895,00	1 604 895,00	1515967,64	1515967,64	-88927,36	-88927,36
1 4	виготовлення ПКД	грн	розрахунок	350 000,00	350 000,00	245000,00	245000,00	-105000,00	-105000,00
1 5	Кількість об'єктів, які потребують робіт з підвищення енергоефективності.	од.	розрахунок	29	29	29	29	0	0
1 6	утеплення фасадів	од.	розрахунок	20	20	20	20	0	0
1 7	заміни вікон	од.	розрахунок	9	9	9	9	0	0
1 8	Площа фасадів, що потребує утеплення	м ²	розрахунок	11 193,5	11 193,5	11 193,5	11 193,5	0,00	0,00
1 9	Площа вікон, що потребує заміни	м ²	розрахунок	825,4	825,4	825,4	825,4	0,00	0,00
1 10	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	29	29	29	29	0	0
Кошти на проведення ремонтних робіт не використані в повному обсязі у зв'язку з фінансуванням виконаних робіт не в повному обсязі, початком навчально-виховного процесу та несприятливими погодними умовами. Крім того, в зв'язку з меншою вартістю фактично використаних матеріалів ніж передбачено кошторисом виникла економія коштів по окремим об'єктам.									
продукту									
2 1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з підвищення енергоефективності, в т.ч.	од.	розрахунок	22	22	17	17	-5	-5
2 2	утеплення фасадів	од.	розрахунок	15	15	11	11	-4	-4
2 3	заміни вікон	од.	розрахунок	7	7	6	6	-1	-1
2 4	Площа фасадів, що буде утеплено	м ²	розрахунок	8 395,1	8 395,1	6958,26	6958,26	-1436,86	-1436,86
2 5	Площа вікон, що буде замінено	м ²	розрахунок	642,0	642,0	606,39	606,39	-35,57	-35,57
2 6	Кількість ПКД, що буде розроблено	од.	розрахунок	10	10	7	7	-3	-3
У зв'язку з фінансуванням виконаних робіт не в повному обсязі, несприятливими погодними умовами та початком навчально-виховного процесу не виконані в повному обсязі роботи на 5 об'єктах, внаслідок чого не утеплено 1436,8 кв.м стін, не відремонтовано 35,5 кв.м вікон									
ефективності									
3 1	Середня вартість утеплення 1 м ² фасаду	грн	розрахунок	900,0	900,0	900,0	900,0	0,00	0,00
3 2	Середня вартість заміни 1 м ² вікна	грн	розрахунок	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,00	0,00
3 3	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	0,00	0,00
якості									
4 1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок	75,9	75,9	58,62	58,62	-17,24	-17,24
4 2	Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	%	розрахунок	75,0	75,0	62,16	62,16	-12,84	-12,84

	Питома вага площі замінених вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок		77,8	77,8		73,47	73,47	-4,11	-4,31
	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		34,5	34,5		24,14	24,14	-10,34	-10,34
4 5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок		1 426 574,9	1 426 574,9		1203510,33	1203510,33	-223064,59	-223064,59
4 6	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		1 056,7	1 056,7		891,49	891,49	-165,23	-165,23

У зв'язку з невиконанням в повному обсязі запланованих робіт, показники якості менші від запланованих.

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі: заплановано 9510499,47 грн., з яких використано 8023402,22 грн., що становить 84,4 %. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково кошти для продовження виконання проєктних та ремонтних робіт.

Реконструкція навчальних закладів освіти

заграт

1 1	Обсяг коштів на реконструкцію освітніх установ та закладів, в тому числі:	грн	кошторис		13 251 476,84	13 251 476,84		7319115,69	7354115,69	-5932361,15	-5897361,15
1 2	прилегли територій	грн	кошторис		2 714 017,20	2 714 017,20		2603102,71	2603102,71	-110914,49	-110914,49
1 3	приміщення	грн	кошторис		105 000,00	105 000,00		0,00	0,00	-105000,00	-105000,00
1 4	басейни	грн	кошторис		765 000,00	765 000,00		589659,49	589659,49	-175340,51	-175340,51
1 5	спортивні майданчики	грн	кошторис		6 354 230,00	6 354 230,00		1932297,54	1932297,54	-4421932,46	-4421932,46
1 6	тири	грн	кошторис		1 329 000,00	1 329 000,00		1327379,35	1362379,35	-1620,65	33379,35
1 7	спортивні зали	грн	кошторис		1 242 851,36	1 242 851,36		304589,31	304589,31	-938262,05	-938262,05
1 8	санітарні вузли	грн	кошторис		293 600,00	293 600,00		289309,01	289309,01	-4290,99	-4290,99
1 9	бібліотека				62 778,28	62 778,28		62778,28	62778,28	0,00	0,00
1 10	виготовлення ПКД	грн	кошторис		385 000,00	385 000,00		210000,00	210000,00	-175000,00	-175000,00
1 11	Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	од	розрахунок		43	43		43	43	0,00	0,00
1 12	прилегли територій	од	розрахунок		6	6		6	6	0,00	0,00
1 13	приміщення	од	розрахунок		9	9		9	9	0,00	0,00
1 14	басейни	од	розрахунок		2	2		2	2	0,00	0,00
1 15	спортивні майданчики	од	розрахунок		5	5		5	5	0,00	0,00
1 16	тири	од	розрахунок		2	2		2	2	0,00	0,00
1 17	спортивні зали	од	розрахунок		5	5		5	5	0,00	0,00
1 18	санітарні вузли	од	розрахунок		7	7		7	7	0,00	0,00
1 19	бібліотека				7	7		7	7	0,00	0,00
1 20	Площа прилеглих територій, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		2 714,0	2 714,0		2 714,0	2 714,0	0,00	0,00
1 21	Площа приміщень, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		315,0	315,0		315,0	315,0	0,00	0,00
1 22	Площа басейнів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		161,1	161,1		161,1	161,1	0,00	0,00
1 23	Площа спортивних майданчиків, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		3 177,1	3 177,1		3 177,1	3 177,1	0,00	0,00
1 24	Площа тирів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		590,7	590,7		590,7	590,7	0,00	0,00
1 25	Площа спортивних залів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		327,1	327,1		327,1	327,1	0,00	0,00
1 26	Площа санітарних вузлів, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		241,5	241,5		241,5	241,5	0,00	0,00
1 27	Площа бібліотек, що потребує реконструкції	м ²	розрахунок		294,0	294,0		294,0	294,0	0,00	0,00
1 28	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		48	48		48	48	0,00	0,00

Кошти на проведення ремонтних робіт не використані в повному обсязі у зв'язку з фінансуванням виконаних робіт не в повному обсязі, початком навчально-виховного процесу та несприятливими погодними умовами. Крім того, в зв'язку з меншою вартістю фактично використаних матеріалів ніж передбачено кошторисом виникла економія коштів по окремим об'єктам.

	продукту										
2 1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено роботи з	од	розрахунок		16	16		13	13	-3	-3
2 2	прилегли територій	од	розрахунок		4	4		4	4	0	0
2 3	приміщення	од	розрахунок		2	2		0	0	-2	-2
2 4	басейни	од	розрахунок		1	1		1	1	0	0
2 5	спортивні майданчики	од	розрахунок		4	4		3	3	-1	-1
2 6	тири	од	розрахунок		1	1		1	1	0	0
2 7	спортивні зали	од	розрахунок		2	2		2	2	0	0

	літтарні вузли		розрахунок	1	1	1	1	0	0
	бібліотека			1	1	1	1	0	0
	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	1 809,3	1 809,3	1735,40	1735,40	-73,94	-73,94
2.11	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	70,0	70,0	0,00	0,00	-70,00	-70,00
2.12	Площа басейнів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	80,5	80,5	62,07	62,07	-18,46	-18,46
2.13	Площа спортивних майданчиків, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	2 541,7	2 541,7	772,92	772,92	-1768,77	-1768,77
2.14	Площа тирів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	295,3	295,3	294,97	302,75	-0,36	7,42
2.15	Площа спортивних залів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	130,8	130,8	32,06	32,06	-98,76	-98,76
2.16	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	34,5	34,5	34,04	34,04	-0,50	-0,50
2.17	Площа бібліотеки, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок	41,9	41,9	41,85	41,85	0,00	0,00
2.18	Кількість ПКД, що буде розробки	од	розрахунок	11	11	6	6	-5	-5
У зв'язку з фінансуванням виконаних робіт не в повному обсязі, несприятливими погодними умовами та початком навчально-виховного процесу не виконані в повному обсязі роботи на 3 об'єктах. Внаслідок чого не відремонтовано 73,9 м.кв. прилеглих територій, 70,0 м.кв. приміщень, 18,4 м.кв. басейнів, 1768,7 м.кв. спортивних майданчиків, 98,7 м.кв. спортивних залів та не виготовлено 5 ПКД									
ефективності									
3.1	Середня вартість реконструкції 1 м ² прилеглої території	грн	розрахунок	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,00	0,00
3.2	Середня вартість реконструкції 1 м ² приміщення	грн	розрахунок	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,00	0,00
3.3	Середня вартість реконструкції 1 м ² басейна	грн	розрахунок	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	0,00	0,00
3.4	Середня вартість реконструкції 1 м ² спортивного майданчика	грн	розрахунок	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,00	0,00
3.5	Середня вартість реконструкції 1 м ² тира	грн	розрахунок	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,00	0,00
3.6	Середня вартість реконструкції 1 м ² спортивного зала	грн	розрахунок	9 500,0	9 500,0	9 500,0	9 500,0	0,00	0,00
3.7	Середня вартість реконструкції 1 м ² санітарного вузла	грн	розрахунок	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	0,00	0,00
3.8	Середня вартість реконструкції 1 м ² бібліотеки	грн	розрахунок	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,00	0,00
3.9	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	0,00	0,00
якості									
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено роботи з реконструкції в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок	37,2	37,2	30,23	30,23	-6,98	-6,98
4.2	Питома вага реконструйованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	66,7	66,7	63,94	63,94	-2,72	-2,72
4.3	Питома вага реконструйованої площі приміщень в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	22,2	22,2	0,00	0,00	-22,22	-22,22
4.4	Питома вага реконструйованої площі прилеглих басейнів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	50,0	50,0	38,54	38,54	-11,46	-11,46
4.5	Питома вага реконструйованої площі спортивних майданчиків в загальній протяжності, що потребує реконструкції	%	розрахунок	80,0	80,0	24,33	24,33	-55,67	-55,67
4.6	Питома вага реконструйованої площі тирів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	50,0	50,0	49,94	51,26	-0,06	1,26
4.7	Питома вага реконструйованої площі спортивних залів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	40,0	40,0	9,80	9,80	-30,20	-30,20
4.8	Питома вага реконструйованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	14,3	14,3	14,09	14,09	-0,21	-0,21
4.9	Питома вага реконструйованої площі бібліотеки в загальній площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	14,2	14,2	14,24	14,24	0,00	0,00
4.10	Питома вага виготовлення ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	22,9	22,9	12,50	12,50	-10,42	-10,42
У зв'язку з невиконанням в повному обсязі запланованих робіт, показники якості менші від запланованих									
Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 13251476,84 грн., з яких використано 7319115,69 грн., що становить 55,2%. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково кошти для продовження виконання проєктних та ремонтних робіт									
Проведення будівельних робіт в загальноосвітніх навчальних закладах									
затрат									

	Обсяг коштів на проведення будівельних робіт, в тому числі:	грн	кошторис	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	-197000,00	-197000,00
2	будівництво стадіону (виготовлення ПКД)	грн	кошторис	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	-197000,00	-197000,00
1.3	Кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з будівництва, в т.ч.	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
1.4	стадіону (виготовлення ПКД)	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
Кошти не використані у зв'язку з затримкою проведення експертизи проектно-кошторисної документації									
	продукту							0,00	0,00
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з будівництва стадіону (виготовлення ПКД)	од	розрахунок	1	1	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності							0,00	0,00
3.1	Середня вартість виготовлення ПКД	грн	розрахунок	197 000,0	197 000,0	197 000,0	197 000,0	0,00	0,00
	якості							0,00	0,00
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено роботи з будівництва в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок	100,0	100,0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4.2	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
У зв'язку з невиконанням в повному обсязі запланованих робіт, показники якості менші від запланованих									
Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 197000 грн., з яких використано 0,00 грн., що становить 0,00%. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проєкті на наступний рік додатково кошти для продовження виконання проєктних та ремонтних робіт.									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Видатки по бюджетній програмі виконані в сумі 58100413,13 грн., що становить 73,3% від запланованих кошторисних призначень (79260705,98 грн.).

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, для виконання бюджетної програми в повному обсязі завадили погодні умови.

Т.в.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку



 Б.О. Блюв
 (підпис та прізвище)



 В.В. Гайдук
 (підпис та прізвище)