

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (набеснування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36072499 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (набеснування відповідального виконавця)	36072499 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			"Заходи з енергозбереження" (код за ЄДРПОУ)
			06552000000 (код бюджету)

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

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з енергозбереження по проєкту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проєктам СЕКО, НЕФКО)
2	Забезпечення проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва

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

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Здійснення заходів з енергозбереження по проєкту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проєктам СЕКО, НЕФКО)												
1	Здійснення заходів з енергозбереження по проєкту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проєктам СЕКО, НЕФКО)											
1	заграт											
	Витрати на Здійснення заходів з енергозбереження по проєкту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проєктам СЕКО, НЕФКО)	грн.	рішення Житомирської міської ради	-	84 236,88	84 236,88	-	-	-	-	-84 236,88	-84 236,88
1.1												
2	продукту											
	Кількість бюджетних установ міста по проєктах СЕКО, НЕФКО, по яких здійснюються заходи з енергозбереження	од.	проектно-копторисна документація	-	19	19	-	-	-	-	-19	-19
2.1												
3	ефективності											
	Середні витрати на одну бюджетну установу з виконання заходів з енергозбереження по проєкту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проєктам СЕКО, НЕФКО)	грн.	розрахунок (п.1.1/ п.2.1)	-	4 433,52	4 433,52	-	-	-	-	-4 433,52	-4 433,52
3.1												
4	якості											
	Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-100,0	-100,0
4.1												
2	Забезпечення проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва											
1	заграт											
	Витрати на проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	грн.	рішення Житомирської міської ради	150 000,00	-	150 000,00	48 950,00	-	48 950,00	-	101 050,00	101 050,00
1.1												
2	продукту											

2.1	кількість об'єктів, що підлягають сертифікації	од.	5	5	5	5	5	-	-	-
3	ефективності									
3.1	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	30 000,00	30 000,00	9 790,00	-	9 790,00	-	20 210,00	20 210,00
4	якості									
4.1	відсоток фактично отриманих сертифікатів енергоефективності	%	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	0,0	0,0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				
1	2	3	4				
1	Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)						
1	затрат						
1.1	Витрати на :Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	грн.	Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік				
2	продукту						

Кількість бюджетних установ міста по проєктах 2.1 СЕКО, НЕФКО: по яких здійснюються заходи з енергозбереження	од.	Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік
3 ефективності		
Середні витрати на одну бюджетну установу з виконання заходів з енергозбереження по проєкту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проєктам СЕКО, НЕФКО)	грн.	Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік
4 якості		
4.1 Рівень готовності об'єктів	%	Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік
2		
1 затрат		
1.1 Витрати на проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	грн.	Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів залишок яких включено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік на інші об'єкти, які потребують сертифікації.
3 ефективності		
3.1 середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	Відхилення виникло, у зв'язку з економією коштів залишок яких включено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2023 рік на інші об'єкти, які потребують сертифікації.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2022 рік здійснено в межах фактичного обсягу виконання, крім видатків не проведених та перенесених на наступний рік у зв'язку із змінами умов фінансування та обставин непереборної сили.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

В'ячеслав ГЛАЗУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна РОМАЗАНОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)