

1	1517640 0470	Завдання 1: Здійснення заходів з енергозбереження: виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (заходи по утепленню приміщень бюджетних установ)	-	107,6	107,6
2	1517640 0470	Завдання 2: 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)	-	368,7	368,7
		Усього	-	476,3	476,3

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	1	2	3	4	5	6
Програма розвитку освіти м.Житомира на період 2016-2018 роки						
Міська програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки		1517640	-	440,8		440,8
Усього		1517640	-	35,5		35,5
			-	476,3		476,3

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1517640	Завдання 1: Здійснення заходів з енергозбереження: виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетних установ"			
1		заирдан			
1.1	1517640	Витрати на виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (по утепленню приміщень бюджетних установ)	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	107,6
2		продукту			
2.1	1517640	Кількість бюджетних установ міста, що включені до програми по реалізації проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (по утепленню приміщень бюджетних установ)	од.	Кредитний договір	13
3		ефективності			
3.1	1517640	Середні витрати на одну бюджетну установу з виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (по утепленню приміщень бюджетних установ)	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	8,3
4		якості			
4.1	1517640	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	100,0
1	1517640	Завдання 2: 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)			
		запрдан			

1.1	1517640	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)	тис.грн.	рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік"	368,7
2		<i>продовжити</i>			
2.1	1517640	Кількість бюджетних установ міста по проектах СЕКО, НЕФКО, до яких здійснюються заходи з енергозбереження	од.	проектно-кошторисна документація	34
3		<i>ефективності</i>			
3.1	1517640	Середні витрати на одну бюджетну установу з виконання заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	10,8
4		<i>якості</i>			
4.1	1517640	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	100,0

1.1 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²


Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Підпрограма 1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x						
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО	3										

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджета програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбіжкою за роками

В.О. начальника управління капітального будівництва

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

В.В.Лазунов

Д.А.Прохорчук

Вик Євгучок Ю.Ю.
44-57-16