

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 4700000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КПЕКВ МБ) (набілегування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(КПЕКВ МБ) (набілегування відповідального виконавця)
3. 4717410 0470 "Заходи з енергозбереження"
(КПЕКВ МБ) (КФЕКВ Д) (набілегування бюджетної програми)

4. Виплатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові виплатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	54119,6	54119,6	-	5 798,9	5 798,9	-	-48320,7	-48320,7

(тис. грн.)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПЕКВ	КФЕКВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові виплатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4717410	0470	Здійснення заходів з енергозбереження: виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (заходи по умовленню працівників бюджетних установ)	-	50585,2	50 585,2	-	2 904,1	2 904,1	-	-47681,1	-47681,1	Відхилення виникло в зв'язку з оплатою грантовим коштам на прямому підтримкам та з продовженням виконання робіт на 2018 рік.
2	4717410	0470	Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та автормський нагляд (сінфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	-	3534,4	3 534,4	-	2 894,8	2 894,8	-	-639,6	-639,6	Відхилення виникло, у зв'язку з обмеженим фінансуванням у 2017 р. відсутність коштів у міському бюджеті та з продовженням виконання робіт на 2018 рік.
			Усього	-	54 119,6	54 119,6	-	5 798,9	5 798,9	-	-48 320,7	-48 320,7	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма розвитку освіти м. Житомира на період 2016-2018 років, Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Житомира на 2017 рік, Програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки, Міська цільова програма "Муниципальный энергетический план міста Житомира на 2017-2020 роки"	54119,6	54119,6	54119,6		5798,9	5798,9		48320,7	48320,7	Відхилення виникло в зв'язку з оплогою грантодавцем коштів на пряму підприємкам та у зв'язку з продовженням виконання робіт на 2018 рік.
Усього		54119,6	54119,6	54119,6		5798,9	5798,9		48320,7	48320,7	

7. Результативні показники бюджетної програми, та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1		2	3	4	5	6	7
		Завдання 1					
		Здійснення заходів з енергозбереження: виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (заходи по утепленню приміщень бюджетних установ)					
1	4717410	утеплення приміщень бюджетних установ)					
		затрат					
		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 2017 рік", акти виконаних робіт	50585,2	2 904,1	-47681,1
		В 2017 році відповідно до проведених закупівель робіт по проектах НЕФКО розпочато роботи з утеплення та встановлення ІППІ на об'єктах закладів освіти та охорони здоров'я, а також продовжено роботи з утеплення на перехідних об'єктах закладів освіти. Відхилення виникло в зв'язку зі сплаченою грантодавцем на пряму підприємкам, а також в зв'язку з продовженням виконання робіт по утепленню даних об'єктів на 2018 рік.					
2		продукту					
		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 та грантові договори, акти виконаних робіт	22	22	-
3		ефективності					
		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	2 299,3	132,0	-2167,3
		Станом на 01.01.2018 року виконано робіт на суму 2904,1 тис.грн.					
4		якості					
		Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	60,0	3,4	-56,6
		Станом на 01.01.2018 року виконано робіт на суму 2904,1 тис.грн. Виконання робіт по утепленню даних об'єктів внесено до переліку пріоритетних напрямків на 2018р.					
		Завдання 2					

