

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найвищий рівень головного розпорядника)
2. 1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (найвищий рівень відповідального виконавця)
3. 1517640 "Заходи з енергозбереження" (найвищий рівень бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	976,3	976,3	-	544,7	544,7	-	-431,6	-431,6

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		1517640 0470	<i>Завдання 1: Здійснення заходів з енергозбереження: виконання робіт по проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста" (заходи по утилізації приладів бюджетних установ)</i>	-	107,6	107,6	-	107,6	107,6	-	-	-	-	
2		1517640 0470	<i>Завдання 2: Здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський нагляд (сінфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)</i>	-	868,7	868,7	-	437,1	437,1	-	-431,6	-431,6	-	Відхилення виникло, у зв'язку з відсутністю фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення фінансування даних заходів та з продовженням виконання робіт на 2019 рік.
			Усього	-	976,3	976,3	-	544,7	544,7	-	-431,6	-431,6		

1.1	1517640	Витрати на здійснення заходів з енергозбереження по проекту "Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери міста", в т.ч. технічний та авторський надгляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	тис. грн	решення міської ради "Про місцевий бюджет на 2018 рік", акти виконаних робіт	868,7	437,1	-431,6
2		Станом на 01.01.2019 фактично виконано робіт на 437,1 тис.грн. Дані об'єкти частково перехідні, внесені до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2019 рік <i>продікуту</i>					
2.1	1517640	Кількість бюджетних установ міста по проектах СЕКО, НЕФКО, по яких здійснюється заходи з енергозбереження	од.	проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	34	33	-1
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 надгляд (співфінансування по проектам СЕКО, НЕФКО)	тис.грн.	розрахунок (п.1.1 / п.2.1)	23,6	13,2	-12,3
4		Станом на 01.01.2019 фактично виконано робіт на 437,1 тис.грн. Дані об'єкти частково перехідні, внесені до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2019 рік <i>якості</i>					
4.1	1517640	Рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100,0	50,3	-49,7
		Станом на 01.01.2019 фактично виконано робіт на 437,1 тис.грн. Дані об'єкти частково перехідні, внесені до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2019 рік					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01. січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)					X				X					
	Покращення цілої робочості між фактичними надходженнями і тими, що зазначені в паспорті бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2														
	Усього														
	Усього														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у міському бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління капітального будівництва

В.В. Глазунів

Головний бухгалтер

Т.І. Ромашинюк