

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1500000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	1510000	Управління капітального будівництва Житомирської міської ради	36072499
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	
3.	1517640	Заходи з енергозбереження	0655200000
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва
2	Здійснення комплексної термомодернізації будівель закладів освіти

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	0,00	-150000,00
2	Реалізація проекту "Енергоефективність у громадах" (комплексна термомодернізація 40 будівель закладів освіти Житомирської міської територіальної громади)	0,00	128518455,00	128518455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128518455,00	-128518455,00

гривень

3	Кількість об'єктів, що підлягають сертифікації	од.	Міська цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки", розрахунок до кошторису	5	0	5	0	0	0	0	-5	0	-5
4	кількість об'єктів на яких планується здійснити заходи з термореновації	од.	розрахунок до кошторису	0	40	40	0	0	0	0	-40	-40	-40
	Ефективності												
5	Середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
6	середні витрати на здійснення заходів з термореновації на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	3212961,38	3212961,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3212961,38	-3212961,38
	Якості												
7	Відсоток фактично отриманих сертифікатів енергоефективності.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
8	відсоток фактично використаних коштів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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
	Заграт		
1	Витрати на проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	грн.	Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік
2	витрати на термореновацію будівель закладів освіти	грн.	Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік
	Продукту		
3	Кількість об'єктів, що підлягають сертифікації	од.	Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік
4	кількість об'єктів на яких планується здійснити заходи з термореновації	од.	Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік
	Ефективності		
5	Середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік
6	середні витрати на здійснення заходів з термореновації на один об'єкт	грн.	Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік
	Якості		
7	Відсоток фактично отриманих сертифікатів енергоефективності	відс.	Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік
8	відсоток фактично використаних коштів	відс.	Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2024 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2023 рік не виконувались та пренесені на 2024 рік.

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.

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

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

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)