

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1500000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради 36072499 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1510000 Управління капітального будівництва Житомирської міської ради 36072499 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1517640 7640 Заходи з енергозбереження 0655200000 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль 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 комплексної термомодерної будівель закладів освіти
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»

гривень

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Реалізація проєкту "Енергоефективність у агроадак" (комплексна термомодерновація 40 будівель закладів освіти Житомирської міської територіальної громади)	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		0,00	133500000,00	133500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133500000,00	-133500000,00			
2	Проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва		0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	0,00	-150000,00			

Усього	150000,00	153500000,00	153650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	-153500000,00	-153650000,00
--------	-----------	--------------	--------------	------	------	------	------	------------	---------------	---------------

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

Пояснення

2

№ з/п	1	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та виключення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік.
№ з/п	2	Відхилення виникло, у зв'язку з перенесенням робіт по даному об'єкту та виключення його до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Масква цільова Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024-2026 роки" (зі змінами)	150000,00	153500000,00	153650000,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	-153500000,00	#####	#####	#####		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
1	витрати на термомодернізацію будівель закладів освіти	грн.	решення Житомирської міської ради	0,00	153500000,00	153500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153500000,00	-153500000,00
2	витрати на проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва	грн.	решення Житомирської міської ради	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	0,00	-150000,00
	Продукту											
3	кількість об'єктів на яких планується здійснити заходи з термомодернізації	од.	розрахунок до кошторису	0	40	40	0	0	0	0	-40	-40
4	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 2024-2026 роки", розрахунок до кошторису	5	0	5	0	0	0	-5	0	-5

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***							
	Ефективності									
5	середні витрати на здійснення заходів з термомореновації на один об'єкт	грн		розрахунок	0,00	3837500,00	3837500,00	0,00	0,00	-3837500,00
6	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн		розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	0,00	-30000,00	-30000,00
	Якості									
7	відсоток фактично використаних коштів	відс.		розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
8	відсоток фактично отриманих сертифікатів енергоефективності	відс.		розрахунок	100,00	0,00	100,00	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	Затрат									
1	витрати на термомореновацію будівель закладів освіти	грн		Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік						
2	витрати на проведення сертифікації енергетичної ефективності об'єкта будівництва	грн		Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік						
	Продукту									
3	кількість об'єктів на яких планується здійснити заходи з термомореновації	од.		Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік						
4	кількість об'єктів, що підлягають сертифікації	од.		Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік						
	Ефективності									
5	середні витрати на здійснення заходів з термомореновації на один об'єкт	грн		Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік						
6	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн		Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік						
	Якості									
7	відсоток фактично використаних коштів	відс.		Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік						
8	відсоток фактично отриманих сертифікатів енергоефективності	відс.		Дані заходи внесено до переліку пропозицій пріоритетних напрямків на 2025 рік						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі на 2024 рік не виконувались та перенесені на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Занявчастість всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник управління



В'ячеслав ГЛАЗУНОВ

(Підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



Тетяна РОМАЗАНОВИЧ

(Підпис)