

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року**

1. 7100000 (КПКВК МБ) Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради
2. 7110000 (КПКВК МБ) Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 716330 (КПКВК МБ) 0921 Проведення відповідальних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
18 554,559	18 554,559	8 591,646	8 591,646	8 591,646	8 591,646
				разом	разом
				9	-9 962,913

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	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	7116330	0921	Проведення відповідальних відновлювальних робіт, будівництва та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	18 554,559	18 554,559	18 554,559	8 591,646	8 591,646	8 591,646	8 591,646	-9 962,913	-9 962,913	Не почато будівельні роботи у зв'язку з не наданням експертних звітів та закінченням звітнього періоду
Разом				18 554,559	18 554,559	18 554,559	8 591,646	8 591,646	8 591,646	8 591,646	-9 962,913	-9 962,913	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Регіональні цільові програми - всього		18554,559	18554,559	8591,646	8591,646	8591,646		-9962,913	-9962,913
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2017 рік		18554,559	18554,559	8591,646	8591,646	8591,646		-9962,913	-9962,913
Усього		18554,559	18554,559	8591,646	8591,646	8591,646		-9962,913	-9962,913

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичня виміру	4	5	6	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення
							Джерело інформації	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Забезпечення реконструкції об'єктів.									
1	7116330	обсяг реконструкції об'єктів	м ²		59074,600	59074,600			
1	7116330	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.		12,000	12,000			

ефективності		середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту		тис. грн розрахунок		715,970		-830,243	
ЯКОСТІ									
1 7116330		рівень готовності об'єктів реконструкції		%		25,000			
2 7116330		динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком		%		100,000			

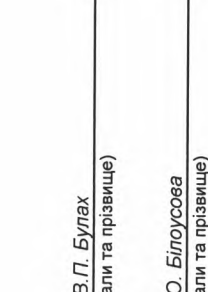
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Викорано 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
7116330	Реконструкція з термосанацією будівлі першого корпусу Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 60 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1 А, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	1317321					7218,419	7218,419		372,182	372,182			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	7116330	X			X	7218,419	7218,419	X	372,182	372,182	X		
7116330	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	1317321					1187,970	1187,970		970,560	970,560		10964,963	10964,963
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	7116330	X			X	1187,970	1187,970	X	970,560	970,560	X	10964,963	10964,963
7116330	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 57 за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 46, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	1317321					1164,980	1164,980		847,209	847,209		10752,765	10752,765
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	7116330	X			X	1164,980	1164,980	X	847,209	847,209	X	10752,765	10752,765
7116330	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 56 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 138-А, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	1317321					1104,750	1104,750		843,550	843,550		10196,843	10196,843
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	7116330	X			X	1104,750	1104,750	X	843,550	843,550	X	10196,843	10196,843
7116330	Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 48 за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164, в т.ч. проектно-вишуквальні роботи та експертиза	1317321					1273,210	1273,210		925,944	925,944		11751,728	11751,728

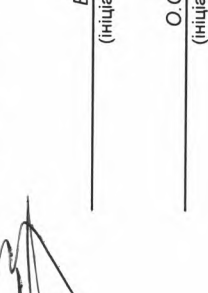
7116330	Реконструкція з термосанцією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 за адресою: м. Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	1317321				998,770	998,770	769,266	769,266	1960,762
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	7116330	X		X	998,770	998,770	769,266	769,266	1960,762
Усього:						18554,559	18554,559	8582,646	8582,646	97374,686

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 місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради


 (підпис) В.П. Булах
 (ініціали та прізвище)

Начальник бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис) О.О. Білусова
 (ініціали та прізвище)



41210490
 000000185
 29.01.2018 13:40:34
 Виконання бюджетної програми за показниками 000000185 від 31.12.2017 12:00:04