

Послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	49000,00	0,00	49000,00	48800,00	0,00	48800,00	-200,00	0,00	-200,00
Усього	94000,00	0,00	94000,00	93800,00	0,00	93800,00	-200,00	0,00	-200,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
	розбіжності відсутні
	розбіжності пов'язано із залишками коштів по укладеному договору, що не могли бути спрогнозовані, використані або повернені до бюджету наприкінці року

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м. Черкаси на 2022-2026 роки	94000,00	0,00	94000,00	93800,00	0,00	93800,00	-200,00	0,00	-200,00

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	послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	грн.	договір	✓ 45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	договір	✓ 49000,00	0,00	49000,00	48800,00	0,00	48800,00	-200,00	0,00	-200,00
	Продукту											
3	кількість бюджетних організацій міста, по яких проводиться моніторинг споживання	од.	звіт	✓ 150,00	0,00	150,00	✓ 150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00

4	кількість виготовленої інформаційно-презентаційної продукції	од.	акт наданих послуг, звіт	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
5	середньорічна вартість послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	тис.грн.	розрахунок	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
6	середня вартість послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	тис.грн.	розрахунок	98,00	0,00	98,00	97,60	0,00	97,60	-0,40	0,00	-0,40
Якості												
7	відсоток бюджетних організацій, охоплених моніторингом споживання енергоресурсів до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток виготовленої презентаційно-інформаційної продукції до запланованого	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
Затрат			
1	послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу	грн.	розбіжності відсутні
2	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	розбіжності пов'язано із залишками коштів по укладеному договору, що не могли бути спрогнозовані, використані або повернені до бюджету наприкінці року
Продукту			
3	кількість бюджетних організацій міста, по яких проводиться моніторинг споживання	од.	розбіжності відсутні
4	кількість виготовленої інформаційно-презентаційної продукції	од.	розбіжності відсутні
Ефективності			

5	середньорічна вартість послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	тис.грн.	розбіжності відсутні
6	середня вартість послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	тис.грн.	розбіжності пов'язано із залишками коштів по укладеному договору, що не могли бути спрогнозовані, використані або повернені до бюджету наприкінці року
Якості			
7	відсоток бюджетних організацій, охоплених моніторингом споживання енергоресурсів до запланованого	відс.	розбіжності відсутні
8	відсоток виготовленої презентаційно-інформаційної продукції до запланованого	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому завдання бюджетної програми виконано частково, бюджетні кошти використані за призначенням. У зв'язку з введенням військового стану в Україні, бюджетні заклади і установи, в тому числі заклади освіти були переведені на дистанційну роботу. Враховуючи зміну режиму роботи, зменшення відвідуваності закладів, споживання енергоносіїв суттєво зменшено.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, а також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 9 червня 2021 р., виконня окремих заходів програми було обмежено, видатки на фінансування заходів програми у 2022 році скорочено.

При цьому заходи Програми залишаються актуальними для їх подальшої реалізації у 2023 році.

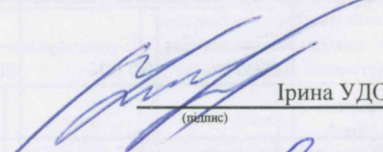
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

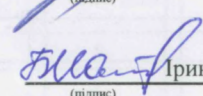
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис) Ірина УДОД (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Ірина БИТЯК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)