

13	Послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	39540,00	0,00	39540,00	39540,00	0,00	39540,00	0,00	39540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Сплата внесків за участь у програмі "Європейська енергетична відзнака"	38326,30	0,00	38326,30	38326,30	0,00	38326,30	0,00	38326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	166224,30	0,00	166224,30	166224,30	0,00	166224,30	0,00	166224,30	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Пояснення											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1													
11	розбіжності відсутні												
13	розбіжності відсутні												
16	розбіжності відсутні												
19	розбіжності відсутні												

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		
		зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у м. Черкаси на 2022-2026 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		166224,30	0,00	166224,30	166224,30	0,00	166224,30	0,00	166224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

гривень

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		
				зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	оплата послуг з проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель	грн.	договір, акт наданих послуг	39358,00	0,00	39358,00	39358,00	0,00	39358,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	грн.	договір, акт наданих послуг	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

3	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	Договір, акт	39540,00	0,00	39540,00	39540,00	0,00	39540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Сплата внесків за участь у програмі "Європейська енергетична відзнака" (СЕВ)	грн.	Договір, акт	38326,30	0,00	38326,30	38326,30	0,00	38326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
5	кількість енергетичних сертифікатів будівель	од.	Договір, акт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість бюджетних організацій міста, по яких проводиться моніторинг споживання	од.	Договір, акт	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість виготовленої інформаційно-презентаційної продукції	од.	Договір, акт	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість програм, внески за участь у яких планується сплачувати	од.	Договір, акт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
9	середня вартість проведення енергетичної сертифікації будівлі	грн.	розрахунок, звіт	39358,00	0,00	39358,00	39358,00	0,00	39358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	середня вартість послуг з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів з	грн.	розрахунок, звіт	360,29	0,00	360,29	360,29	0,00	360,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11	середня вартість послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	розрахунок, звіт	102,70	0,00	102,70	102,70	0,00	102,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Середній розмір внесків за участь у програмі	грн.	розрахунок, звіт	38326,30	0,00	38326,30	38326,30	0,00	38326,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості												
13	Відсоток енергетичних сертифікатів будівель	відс.	розрахунок, звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток бюджетних організацій, охоплених моніторингом споживання	відс.	розрахунок, звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток виготовленої презентаційно-інформаційної продукції до запланованої	відс.	розрахунок, звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Відсоток сплачених внесків до запланованого	відс.	розрахунок, звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	оплата послуг з проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель	грн.	розбіжності відсутні
2	послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів	грн.	розбіжності відсутні
3	Оплата послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	розбіжності відсутні
4	Сплата внесків за участь у програмі "Європейська енергетична відзнака" (EEB)	грн.	розбіжності відсутні
	Продукту		
5	кількість енергетичних сертифікатів будівель	од.	розбіжності відсутні
6	кількість бюджетних організацій міста, по яких проводиться моніторинг споживання	од.	розбіжності відсутні
7	кількість виготовленої інформаційно-презентаційної продукції	од.	розбіжності відсутні
8	Кількість програм, внески за участь у яких планується сплачувати	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
9	середня вартість проведення енергетичної сертифікації будівлі	грн.	розбіжності відсутні
10	середня вартість послуги з права використання програмного забезпечення для моніторингу та аналізу споживання енергоресурсів з розрахунку на одну устаткову, по якій проводиться моніторинг	грн.	розбіжності відсутні
11	середня вартість послуг з виготовлення презентаційно-інформаційної продукції	грн.	розбіжності відсутні
12	Середній розмір внесків за участь у програмі	грн.	розбіжності відсутні
	Якості		
13	відсоток енергетичних сертифікатів будівель	відс.	розбіжності відсутні

14	відсоток бюджетних організацій, охоплених моніторингом споживання енергоресурсів до запланованого	відс.	розбіжності відсутні
15	відсоток виготовленої презентаційно-інформаційної продукції до запланованої	відс.	розбіжності відсутні
16	Відсоток сплачених внесків до запланованого	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням та в повному обсязі. Результативні показники досягнуто в межах проведених виплатів. Касові виплати склали 100 % від затвердженого обсягу бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, обмеженими можливостями міського бюджету, врахуванням черговості фінансування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 9 червня 2021 р, виконаня окремих заходів програми було обмежено, видатки на фінансування заходів програми у 2023 році скорочено. Реалізація заходів Програми сприяє ефективному використанню паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання, налагодженню ефективної системи енергоменеджменту, підвищенню культури споживання енергоресурсів, що особливо важливо під час воєнного стану. Заходи Програми заплановані актуальними для їх подальшої реалізації у 2024 році.

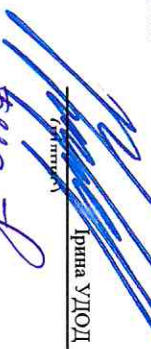
* Заначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис) Ірина УДОД (Рішення № 7 з ПРІЗВИЩЕМ)


 (підпис) Ірина ВИТЯК (Рішення № 7, ПРІЗВИЩЕ)



