

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2700000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради					33457208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради					33457208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	2717330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Підвищення енергоефективності та зменшення споживання електричної енергії в адміністративній будівлі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження та розвиток альтернативної енергетики на об'єктах комунальної власності територіальної громади м.Черкаси

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
2	Реконструкція об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140000,00	-140000,00
	Усього	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140000,00	-140000,00

гривень

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
2	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік

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			гривень
		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	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140000,00	-140000,00	

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	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по реконструкції електричних мереж зі встановленням джерела живлення (сонячної електростанції) на покрівлі будівлі за адресою: вул.Б.Вишневецького, 36	грн.	кошторис	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140000,00	-140000,00
2	кількість ПКД на реконструкцію, що необхідно розробити	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Продукту											
3	кількість ПКД на реконструкцію, що планується розробити	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
4	середня вартість виготовлення ПКД на реконструкцію	грн.	розрахунок	0,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140000,00	-140000,00
	Якості											
5	питома вага виготовлених ПКД на реконструкцію до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	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	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по реконструкції електричних мереж зі встановленням джерела живлення (сонячної електростанції) на покрівлі будівлі за адресою: вул. Б. Вишневецького, 36	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
2	кількість ПКД на реконструкцію, що необхідно розробити	од.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
	Продукту		
3	кількість ПКД на реконструкцію, що планується розробити	од.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
	Ефективності		
4	середня вартість виготовлення ПКД на реконструкцію	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
	Якості		
5	питома вага виготовлених ПКД на реконструкцію до потреби	відс.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною в 2025 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)