ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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
1	Впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження

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»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Реконструкція об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси*	0,00	4739248,11	4739248,11	0,00	4312903,87	4312903,87	0,00	-426344,24	**-426344,24**
	Усього	**0,00**	**4739248,11**	**4739248,11**	**0,00**	**4312903,87**	**4312903,87**	**0,00**	**-426344,24**	**-426344,24**

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 наступним корегуванням проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання робіт на наступний 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	0,00	4739248,11	4739248,11	0,00	4312903,87	4312903,87	0,00	-426344,24	**-426344,24**

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 реконструкцію електричних мереж зі встановленням джерела живлення (сонячної електростанції) на покрівлі будівлі за адресою:вул.Б.Вишневецького,36	грн.	кошторис	0,00	4608797,91	4608797,91	0,00	4182453,67	4182453,67	0,00	-426344,24	-426344,24
2	кількість сонячних панелей, яку необхідно встановити	од.	розрахунок	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3	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.	договір	0,00	130450,20	130450,20	0,00	130450,20	130450,20	0,00	0,00	0,00
4	кількість ПКД на реконструкцію, що необхідно розробити	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість сонячних панелей, яку планується встановити	од.	розрахунок	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість ПКД на реконструкцію, що планується розробити	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середня вартість встановлення однієї сонячної панелі	грн.	розрахунок	0,00	57609,97	57609,97	0,00	52280,67	52280,67	0,00	-5329,30	-5329,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середня вартість виготовлення ПКД на реконструкцію	грн.	розрахунок	0,00	130450,20	130450,20	0,00	130450,20	130450,20	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	питома вага встановлених сонячних панелей до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	90,75	90,75	0,00	-9,25	-9,25
10	питома вага виготовлених ПКД на реконструкцію до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Обсяг видатків на реконструкцію електричних мереж зі встановленням джерела живлення (сонячної електростанції) на покрівлі будівлі за адресою:вул.Б.Вишневецького,36	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з наступним корегуванням проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання робіт на наступний рік
2	кількість сонячних панелей, яку необхідно встановити	од.	Розбіжності відсутні
3	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.	Розбіжності відсутні
4	кількість ПКД на реконструкцію, що необхідно розробити	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
5	кількість сонячних панелей, яку планується встановити	од.	Розбіжності відсутні
6	кількість ПКД на реконструкцію, що планується розробити	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
7	середня вартість встановлення однієї сонячної панелі	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з наступним корегуванням проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання робіт на наступний рік
8	середня вартість виготовлення ПКД на реконструкцію	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
9	питома вага встановлених сонячних панелей до потреби	відс.	Відхилення виникли в зв'язку з наступним корегуванням проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання робіт на наступний рік
10	питома вага виготовлених ПКД на реконструкцію до потреби	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення виникли в зв'язку з наступним корегуванням проектно-кошторисної документації та перенесенням виконання робіт на наступний рік

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана.Програма залишається актуальною у 2026 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 Ірина УДОД

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина БИТЯК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)