

3B1T

02143229

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

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів з енергозбереження

6. Завдання бюджетної програми

7 Вилатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

привень

1

середньої освіти

Усього

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**

Пояснення	
2	
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється виконанням робіт за меншою вартістю, ніж планувалося
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється виконанням робіт по будівництву ПРУ в гімназіях №2, 6, 9, а також добудові спортзалу в Наталівській гімназії за меншою вартістю, ніж планувалося, а також роботи по цим об'єктам будуть продовжуватись в наступному році. Ліцей №4 отримав грант на капітальний ремонт з впровадження енергоефективних заходів на суму 3762,97 тис. грн.

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	Муніципальний енергетичний план Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 р.	840000,00	11477579,75	12317579,75	502141,37	14615464,73	15117606,10	-337858,63	3137884,98	2800026,35

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
Заграт												
1	обсяг видатків на заходи з енергозбереження в закладах дошкільної освіти	грн.	рішення міської ради	165000,00	300000,00	465000,00	0,00	299958,00	299958,00	-165000,00	-42,00	-165042,00
2	обсяг видатків на заходи з енергозбереження в закладах загальної середньої освіти	грн.	рішення міської ради	675000,00	11177579,75	11852579,75	502141,37	14315506,73	14817648,10	-172858,63	3137926,98	2965068,35
Продукту												
3	кількість заходів з енергозбереження в закладах дошкільної освіти	од.	рішення міської ради	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість заходів з енергозбереження в закладах загальної середньої освіти	од.	рішення міської ради	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
5	середні витрати на заходи з енергозбереження в закладах дошкільної освіти	грн.	розрахункові дані	165000,00	300000,00	465000,00	0,00	299958,00	299958,00	-165000,00	-42,00	-165042,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахункові дані	675000,00	5588789,88	6263789,88	502141,37	7157753,37	7659894,74	-172858,63	1568963,49	1396104,86
Якості												
7	відсоток освоєння коштів в закладах дошкільної освіти	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток освоєння коштів в закладах загальної середньої освіти	відс.	розрахункові дані	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	обсяг видатків на заходи з енергозбереження в закладах дошкільної освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок виконання робіт за меншою вартістю, ніж планувалось
2	обсяг видатків на заходи з енергозбереження в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок виконання робіт за меншою вартістю, ніж планувалось, а також отримання гранту Ліцеєм №4
Продукту			
3	кількість заходів з енергозбереження в закладах дошкільної освіти	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено
4	кількість заходів з енергозбереження в закладах загальної середньої освіти	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено
Ефективності			
5	середні витрати на заходи з енергозбереження в закладах дошкільної освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок виконання робіт за меншою вартістю, ніж планувалось
6	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок виконання робіт за меншою вартістю, ніж планувалось, а також отримання гранту Ліцеєм №4
Якості			
7	відсоток освоєння коштів в закладах дошкільної освіти	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено
8	відсоток освоєння коштів в закладах загальної середньої освіти	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2024 рік з урахуванням змін на кінець 2024 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішень міської ради в строки, встановлені законодавством. Відсоток виконання результативних показників 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю з урахуванням її мети та поставлених завдань. Використання коштів проводилось в межах затверджених бюджетних асигнувань.

* 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.

Керівник


(підпис)
Тетяна ВАШУК
(Підпис ім'я, Прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)
Ганна МИХАЛЬЧУК
(Підпис ім'я, Прізвище)