



<b>Усього</b>	<b>0.00</b>	<b>546800.00</b>	<b>546800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509782.71</b>	<b>509782.71</b>	<b>0.00</b>	<b>-37017.29</b>	<b>-37017.29</b>
---------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	
2	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням фактично отриманої вартості наданих послуг від запланованої

8. Витатки (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 витатки (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 підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 2023 рік	0.00	546800.00	546800.00	0.00	509782.71	509782.71	0.00	-37017.29	<b>-37017.29</b>

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 витатків (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
	<b>Затрат</b>											
1	Витрати на проведення реконструкції комерційного вузла обліку газу, з них:	грн.	кошторис	0.00	76800.00	76800.00	0.00	76800.00	76800.00	0.00	0.00	0.00
2	витрати на заміну газових котлів	грн.	кошторис	0.00	76800.00	76800.00	0.00	76800.00	76800.00	0.00	0.00	0.00
3	капітальний ремонт системи опалення (заміна труб)	грн.	кошторис	0.00	445000.00	445000.00	0.00	422982.71	422982.71	0.00	-22017.29	-22017.29
4	проектно-кошторисна документація капітального ремонту системи опалення	грн.	кошторис	0.00	25000.00	25000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	-15000.00	-15000.00
	<b>Продукту</b>											
5	кількість газових котлів	шт.	проект	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
6	кількість об'єктів, де планується проведення капітального ремонту системи опалення (заміна труб)	шт.	проект	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
7	кількість розробленої проектної документації на капітальний ремонт системи опалення	шт.	проект	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Ефективності</b>											
8	середні витрати на заміну газового котла	грн.	розрахунок	0.00	38400.00	38400.00	0.00	38400.00	38400.00	0.00	0.00	0.00

9	середня вартість робіт по капітальному ремонту системи опалення (заміну труб) одного об'єкту	грн.	розрахунок	0.00	445000.00	445000.00	0.00	422982.71	422982.71	0.00	-22017.29	-22017.29
10	середня вартість проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи опалення	грн.	розрахунок	0.00	25000.00	25000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	-15000.00	-15000.00
<b>Якості</b>												
11	рівень виконання заходів з заміни газових котлів	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	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
<b>Затрат</b>			
1	Витрати на проведення реконструкції комерційного вузла обліку газу, з них:	грн.	
2	витрати на заміну газових котлів	грн.	
3	капітальний ремонт системи опалення (заміна труб)	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням фактично отриманої вартості наданих послуг від запланованої
4	проектно-кошторисна документація капітального ремонту системи опалення	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням фактично отриманої вартості наданих послуг від запланованої
<b>Продукту</b>			
5	кількість газових котлів	шт.	
6	кількість об'єктів, де планується проведення капітального ремонту системи опалення (заміна труб)	шт.	
7	кількість розробленої проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення	шт.	
<b>Ефективності</b>			
8	середні витрати на заміну газового котла	грн.	
9	середня вартість робіт по капітальному ремонту системи опалення (заміну труб) одного об'єкту	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням фактично отриманої вартості наданих послуг від запланованої
10	середня вартість проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи опалення	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням фактично отриманої вартості наданих послуг від запланованої
<b>Якості</b>			
11	рівень виконання заходів з заміни газових котлів	відс.	
12	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням фактично отриманої вартості наданих послуг від запланованої

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми проводилось у відповідності до Бюджетного Кодексу України;

- Конституція України;
  - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
  - Положення про управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради;
  - Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 «Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі» (зі змінами);
  - Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами);
  - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм» (зі змінами);
  - Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
  - Наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні»;
  - Нормативно-правові акти: Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, Розпорядження міського голови, виконавчого комітету міської ради, рішення;
  - Програма підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 2023 рік, затверджена рішенням п'ятдесят п'ятої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 23.02.2023 № 51;
  - Рішення сімдесятої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 25.08.2023 № 220 „Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII “Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“;
  - Рішення сесії Березанської міської ради від 26.10.2023 № 267-73--VIII „Про внесення змін до рішення сесії Березанської міської ради від 22.12.2022 № 190-50-VIII “Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“.
- Використання бюджетних коштів за 2023 рік становить 509782,71 грн., що становить 93,23% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми на 2023 рік (зі змінами). Кредиторська заборговність на кінець звітного періоду відсутня. Головним розпорядникам коштів було дотримано цілі та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 рік.

\* 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.

**Начальник управління**

**Начальник управління**

**Сергій ГУРА**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

**Валентина МАТВІЧЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)