

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради	04060849		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0217640</b>	<b>7640</b>	<b>0470</b>	<b>Заходи з енергозбереження</b>	<b>2356500000</b>
	(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	Реалізація заходів, спрямованих на стабілізацію рівня життя всіх верств населення з поступовим підвищенням рівня добробуту

#### 5. Мета бюджетної програми

Заходи з енергозбереження

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення зниження енергоспоживання за рахунок утеплення житла містян за рахунок енергозберігаючих кредитів

#### 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
1	відшкодування відсотків фізичним особам по енергоощадних кредитах	3995,00	0,00	3995,00	3966,95	0,00	3966,95	-28,05	0,00	-28,05
2	програмне забезпечення енергоплан	7800,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	-7800,00	0,00	-7800,00

<b>Усього</b>	11795,00	0,00	11795,00	3966,95	0,00	3966,95	-7828,05	0,00	-7828,05
---------------	----------	------	----------	---------	------	---------	----------	------	----------

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
1	зменшення суми поданих реєстрів на відшкодування
2	відхилення згідно фактичних потреб відповідно до укладених договорів

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 підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в Золотоніській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки	11795,00	0,00	11795,00	3966,95	0,00	3966,95	-7828,05	0,00	-7828,05

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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість установ	од.	договора про співробітництво	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Річна кількість позичальників	осіб	розрахунково	287,00	0,00	287,00	4,00	0,00	4,00	-283,00	0,00	-283,00
	<b>Продукту</b>											
3	Сума витрат на часткову компенсацію відсотків	грн.	кошторис	3995,00	0,00	3995,00	3967,00	0,00	3967,00	-28,00	0,00	-28,00
	<b>Ефективності</b>											
4	Середні затрати на компенсацію відсотків по 1 позичальнику за місяць	грн.	розрахунково	24,14	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	-24,14	0,00	-24,14
	<b>Якості</b>											
5	Збільшення кількості осіб, які скористалися пільговим кредитуванням, порівняно з минулим роком	відс.	звіт	88,40	0,00	88,40	-98,60	0,00	-98,60	-187,00	0,00	-187,00

4. 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	Кількість установ	од.	розбіжність згідно фактичних потреб відповідно до укладених договорів
2	Річна кількість позичальників	осіб	розбіжність згідно фактичних потреб відповідно до укладених договорів
	<b>Продукту</b>		
3	Сума витрат на часткову компенсацію відсотків	грн.	розбіжність за рахунок зменшення суми поданих реєстрів на відшкодування
	<b>Ефективності</b>		
4	Середі затрати на компенсацію відсотків по 1 позичальнику за місяць	грн.	розбіжність за рахунок зменшення суми поданих реєстрів на відшкодування
	<b>Якості</b>		
5	Збільшення кількості осіб, які скористалися пільговим кредитуванням, порівняно з минулим роком	відс.	розбіжність за рахунок відсутності нових програм через продовження воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

результативні показники виконано з урахуванням погашення кредитів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

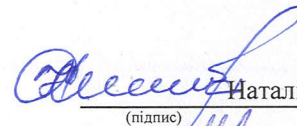
Основні результативні показники діяльності виконавчого комітету Золотоніської міської ради, щодо забезпечення заходів з енергозбереження, передбачені паспортом бюджетної програми на 2023 рік виконано повністю. Протягом 2022 року досягнуті результативні показники сприяли виконанню виконкомом завдань у сфері енергозбереження в Золотоніській територіальній громаді .

\* 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.

Секретар ради

  
(підпис)

Наталія СЬОМАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

  
(підпис)

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)