

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.	2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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	Забезпечення керівництва і управління у економічній сфері на території міста

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері економіки та розвитку, у сфері управління майном, що належить до комунальної власності; підвищення використання майна міської комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами ЧМР наданих законодавством повноважень у сфері економіки та розвитку, у сфері управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста. Організація в межах компетенції виконання державних програм розроблення, реалізації та моніторинг виконання стратегії соціально-економічного розвитку міста, забезпечення контролю за діяльністю комунальних підприємств та тарифного регулювання. Залучення в економіку міста інвестицій, забезпечення реалізації державної політики з питань енергоменеджменту, сприяння розвитку всіх форм торгівлі та підприємництва, реалізація управління державної та регіональної політики у сфері управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста.Забезпечення збільшення надходження коштів до міського бюджету за рахунок продажу майна та здачі в оренду приміщень.
2	Управління об'єктами комунальної власності

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Керівництво і управління у сфері економіки м. Черкас	20747759,80	0,00	20747759,80	20596315,51	0,00	20596315,51	-151444,29	0,00	-151444,29
2	Технічна інвентаризація та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	99000,00	0,00	99000,00	98973,84	0,00	98973,84	-26,16	0,00	-26,16
3	Послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	197000,00	0,00	197000,00	197000,00	0,00	197000,00	0,00	0,00	0,00
5	Відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
7	Страховання об'єктів	41558,31	0,00	41558,31	41558,31	0,00	41558,31	0,00	0,00	0,00
8	Виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	396000,00	0,00	396000,00	286791,06	0,00	286791,06	-109208,94	0,00	-109208,94
10	Сплата витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	6000,40	0,00	6000,40	6000,40	0,00	6000,40	0,00	0,00	0,00
11	Комунальні послуги та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул.Шевченка,117, бул. Шевченка,307, бул. Шевченка,245, вул.Б.Вишневецького,36, вул. Благовісна,170 у м.Черкаси та об'єктів, які перебувають на балансі департаменту	23440801,17	0,00	23440801,17	18253521,00	0,00	18253521,00	-5187280,17	0,00	-5187280,17
12	Утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту, а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	200000,00	0,00	200000,00	199999,00	0,00	199999,00	-1,00	0,00	-1,00
16	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси	0,00	11086472,95	11086472,95	0,00	9408778,57	9408778,57	0,00	-1677694,38	-1677694,38
17	Послуги суб'єктів оціночної діяльності,відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування, в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік	36000,00	0,00	36000,00	17072,86	0,00	17072,86	-18927,14	0,00	-18927,14
	Усього	45179119,68	11086472,95	56265592,63	39712231,98	9408778,57	49121010,55	-5466887,70	-1677694,38	-7144582,08

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	Залишок коштів по КЕКВ 2111 на суму 92,13 грн. та по КЕКВ 2120 у сумі 12713,52 грн.виник у зв'язку з застосуванням середнього відсотка по сплаті ЄСВ при перерозподілі коштів; залишок по КЕКВ 2273 у сумі 134905,11 грн. документи на відшкодування надані вна менші суми ніж було заплановано;залишок по КЕКВ 2800 на суму 2183,20 грн.до виконання рішення суду було подано на апеляцію;залишок по КЕКВ 2810 на суму 1538,12 грн були зареєстровані договора, а актів не надали на проплату.

1	2
2	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості послуг
3	Розбіжності відсутні
5	Розбіжності відсутні
7	Розбіжності відсутні
8	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості ремонтних робіт
10	Розбіжності відсутні
11	У зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг та економним використанням послуг з тепlopостачання, водопостачання та електропостачання
12	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням суми закупівлі
16	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
17	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг

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 2020-2023 роки	0,00	11086472,95	11086472,95	0,00	9408778,57	9408778,57	0,00	-1677694,38	-1677694,38
2	Програма управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	24431359,88	166000,00	24597359,88	19115916,47	0,00	19115916,47	-5315443,41	-166000,00	-5481443,41

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість управлінь, відділів у складі департаменту	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість працівників, зайнятих у підготовленні матеріалів до суду	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць департаменту	грн.	кошторис	20747759,80	0,00	20747759,80	20596315,51	0,00	20596315,51	-151444,29	0,00	-151444,29
6	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	99000,00	0,00	99000,00	98973,84	0,00	98973,84	-26,16	0,00	-26,16
7	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо	грн.	кошторис	197000,00	0,00	197000,00	197000,00	0,00	197000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	незалежної оцінки											
8	Загальний обсяг на виконання послуг з відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	кошторис	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
9	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	кошторис	41558,31	0,00	41558,31	41558,31	0,00	41558,31	0,00	0,00	0,00
10	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	396000,00	0,00	396000,00	286791,06	0,00	286791,06	-109208,94	0,00	-109208,94
11	Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	кошторис	6000,40	0,00	6000,40	6000,40	0,00	6000,40	0,00	0,00	0,00
12	загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	кошторис	23440801,17	0,00	23440801,17	18253521,00	0,00	18253521,00	-5187280,17	0,00	-5187280,17
13	Загальний обсяг на оплату послуг по утриманню прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	199999,00	0,00	199999,00	-1,00	0,00	-1,00
14	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів (у розрізі)	грн.		0,00	11252472,95	11252472,95	0,00	9408778,57	9408778,57	0,00	-1843694,38	-1843694,38
15	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
16	покрівлі та техноверху будівель майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпуси В-2, 3-2, Ж-2), м.Черкаси(заходи з енергозбереження	грн.	кошторис	0,00	4351749,11	4351749,11	0,00	4351749,11	4351749,11	0,00	0,00	0,00
17	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	715500,00	715500,00	0,00	189992,32	189992,32	0,00	-525507,68	-525507,68
18	кількість ПКД, що необхідно розробити	од.	розрахунок	0,00	9,00	9,00	0,00	6,00	6,00	0,00	-3,00	-3,00
19	будівлі(системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою:вул.Байди Вишневецького,36 м.Черкаси	грн.	кошторис	0,00	468511,60	468511,60	0,00	468511,60	468511,60	0,00	0,00	0,00
20	(системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) майнового комплексу по вул. Благовісна, 170, м.Черкаси	грн.	кошторис	0,00	606919,04	606919,04	0,00	606919,04	606919,04	0,00	0,00	0,00
21	будівлі(системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: бул.Благовісна, 117, м.Черкаси	грн.	кошторис	0,00	302795,59	302795,59	0,00	302795,59	302795,59	0,00	0,00	0,00
22	майнового комплексу (вхідної групи) за адресою:вул.Благовісна, 170 (корпус Д-4), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	625406,82	625406,82	0,00	625406,82	625406,82	0,00	0,00	0,00
23	кількість систем електропостачання з встановленням джерела резервного живлення, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість вхідних груп, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	майнового комплексу (частини корпусів В-2,Ж-2, Б-2) за адресою:вул.Благовісна,170 м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	2870090,79	2870090,79	0,00	2863404,09	2863404,09	0,00	-6686,70	-6686,70
26	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати (частини корпусів В-2,Ж-2, Б-2) по вул.Благовісна,170	кв. м.	розрахунок	0,00	306,90	306,90	0,00	306,90	306,90	0,00	0,00	0,00
27	приміщень майнового комплексу за адресою:м.Черкаси, вул.Благовісна,170 (корпус 3-2)	грн.	розрахунок	0,00	211500,00	211500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211500,00	-211500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати (корпус 3-2) по вул. Благовісна, 170	кв. м.	розрахунок	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,00	-116,00
29	покрівлі будівлі майнового комплексу по вул. Благовісна, 170 (корпус М-2), м. Черкаси(заходи з енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1100000,00	-1100000,00
30	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	кошторис	36000,00	0,00	36000,00	17072,86	0,00	17072,86	-18927,14	0,00	-18927,14
	Продукту											
31	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
32	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
33	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
34	Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію, виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорти	од.	договір	50,00	0,00	50,00	29,00	0,00	29,00	-21,00	0,00	-21,00
35	Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
36	Кількість відведених земельних ділянок	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
37	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
38	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	10,00	0,00	10,00	3,00	0,00	3,00	-7,00	0,00	-7,00
39	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	службова записка	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
40	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	договір	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
41	Кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	договір	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
42	кількість ПКД, що планується розробити	од.	розрахунок	0,00	9,00	9,00	0,00	6,00	6,00	0,00	-3,00	-3,00
43	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
44	кількість систем електропостачання з встановленням джерела резервного живлення, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
45	кількість вхідних груп, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46	площа приміщень, які планується відремонтувати (частини корпусів В-2,Ж-2, Б-2) по вул. Благовісна, 170	кв. м.	розрахунок	0,00	306,90	306,90	0,00	306,90	306,90	0,00	0,00	0,00
47	площа приміщень, які планується відремонтувати (корпус 3-2) по вул. Благовісна, 170	кв. м.	розрахунок	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116,00	-116,00
48	Кількість об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	од.	договір	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
49	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна документація	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення міської ради	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
51	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	545993,68	0,00	545993,68	542008,30	0,00	542008,30	-3985,38	0,00	-3985,38
52	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	розрахунок	1980,00	0,00	1980,00	3412,89	0,00	3412,89	1432,89	0,00	1432,89
54	Середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	розрахунок	3581,82	0,00	3581,82	3581,82	0,00	3581,82	0,00	0,00	0,00
55	Середня вартість відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
56	Середня сума вартості на страхування об'єктів	грн.	розрахунок	8311,66	0,00	8311,66	8311,66	0,00	8311,66	0,00	0,00	0,00
57	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	39600,00	0,00	39600,00	95597,02	0,00	95597,02	55997,02	0,00	55997,02
58	Середня сума вартості поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	грн.	розрахунок	3000,20	0,00	3000,20	3000,20	0,00	3000,20	0,00	0,00	0,00
59	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	5860200,29	0,00	5860200,29	4563380,25	0,00	4563380,25	-1296820,04	0,00	-1296820,04
60	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	розрахунок	40000,00	0,00	40000,00	66666,33	0,00	66666,33	26666,33	0,00	26666,33
61	середня вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	0,00	79500,00	79500,00	0,00	31665,39	31665,39	0,00	-47834,61	-47834,61
62	середня вартість ремонту покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	2725874,56	2725874,56	0,00	4351749,11	4351749,11	0,00	1625874,55	1625874,55
63	середня вартість ремонту однієї системи електропостачання з встановлення джерела резервного живлення	грн.	розрахунок	0,00	459408,74	459408,74	0,00	459408,74	459408,74	0,00	0,00	0,00
64	середня вартість ремонту вхідної групи	грн.	розрахунок	0,00	625406,82	625406,82	0,00	625406,82	625406,82	0,00	0,00	0,00
65	середня вартість ремонту (частини корпусів В-2,Ж-2, Б-2) за адресою: вул. Благовісна, 170	грн.	розрахунок	0,00	9351,88	9351,88	0,00	9330,09	9330,09	0,00	-21,79	-21,79
66	середня вартість ремонту приміщень майнового комплексу по вул.Благовісна, 170 (корпус 3-2)	грн.	розрахунок	0,00	1823,28	1823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-1823,28	-1823,28
67	Середня сума вартості на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	розрахунок	5143,00	0,00	5143,00	2134,11	0,00	2134,11	-3008,89	0,00	-3008,89
	Якості											
68	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
69	Відсоток прийнятих рішень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	0,00
70	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,97	0,00	99,97	-0,03	0,00	-0,03
71	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
72	Відсоток відведення земельних ділянок, отриманих кадастрових довідок до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	Відсоток застрахованих об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
74	Відсоток виконаних ремонтних робіт, усунених аварійних ситуацій до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	72,42	0,00	72,42	-27,58	0,00	-27,58
75	Відсоток сплати витрат на судовий збір	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
76	відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	77,87	0,00	77,87	-22,13	0,00	-22,13
77	Відсоток скошених трав, обрізаних та видалених аварійних дерев	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
78	питома вага виготовлених ПКД до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	26,55	26,55	0,00	-73,45	-73,45
79	питома вага відремонтованої покрівлі до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
80	питома вага відремонтованих систем електропостачання з встановленням джерел резервного живлення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
81	питома вага відремонтованих вхідних груп до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
82	питома вага відремонтованої площі (частини корпусів В-2,Ж-2,Б-2) по вул. Благівісна, 170 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,76	99,76	0,00	-0,24	-0,24
83	питома вага відремонтованої площі приміщень майнового комплексу по вул. Благівісна, 170 (корпус 3-2) до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
84	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	47,42	0,00	47,42	-52,58	0,00	-52,58

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	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні
2	кількість управлінь, відділів у складі департаменту	од.	Розбіжності відсутні
3	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	Розбіжності відсутні
4	кількість працівників, зайнятих у підготовленні матеріалів до суду	од.	Розбіжності відсутні
5	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць департаменту	грн.	Залишок коштів по КЕКВ 2111 на суму 92,13 грн. та по КЕКВ 2120 у сумі 12713,52 грн. виник у зв'язку з застосуванням середнього відсотка по сплаті ЄСВ при перерозподілі коштів; залишок по КЕКВ 2273 у сумі 134905,11 грн. документи на відшкодування надані вна менші суми ніж було заплановано; залишок по КЕКВ 2800 на суму 2183,20 грн. до виконання рішення суду було подано на апеляцію; залишок по КЕКВ 2240 на суму 1538,12 грн. були зареєстровані договора, а актів не надали на проплату.
6	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості послуг
7	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	Розбіжності відсутні
8	Загальний обсяг на виконання послуг з відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	Розбіжності відсутні
9	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
10	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості ремонтних робіт
11	Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	Розбіжності відсутні
12	загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	У зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг та економним використанням послуг з тепlopостачання, водопостачання та
13	Загальний обсяг на оплату послуг по утриманню прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням суми закупівлі
14	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів (у розрізі)	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
15	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
16	покрівлі та техповерху будівель майнового комплексу по вул.Благовісна,170 (корпуси В-2, 3-2, Ж-2), м.Черкаси(заходи з енергозбереження	грн.	Розбіжності відсутні
17	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
18	кількість ПКД, що необхідно розробити	од.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
19	будівлі(системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: вул.Байди Вишневецького,36 м.Черкаси	грн.	Розбіжності відсутні
20	(системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) майнового комплексу по вул. Благовісна,170, м.Черкаси	грн.	Розбіжності відсутні
21	будівлі(системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: бул.Благовісна, 117, м.Черкаси	грн.	Розбіжності відсутні
22	майнового комплексу (вхідної групи) за адресою:вул.Благовісна,170 (корпус Д-4), м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	Розбіжності відсутні
23	кількість систем електропостачання з встановленням джерела резервного живлення, що необхідно відремонтувати	од.	Розбіжності відсутні
24	кількість вхідних груп, що необхідно відремонтувати	од.	Розбіжності відсутні
25	майнового комплексу (частини корпусів В-2,Ж-2, Б-2) за адресою:вул.Благовісна,170 м.Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості ремонтних робіт
26	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати (частини корпусів В-2,Ж-2, Б-2) по вул.Благовісна,170	кв. м.	Розбіжності відсутні
27	приміщень майнового комплексу за адресою:м.Черкаси, вул.Благовісна,170 (корпус 3-2)	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
28	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати (корпус 3-2) по вул. Благовісна,170	кв. м.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
29	покрівлі будівлі майнового комплексу по вул.Благовісна,170 (корпус М-2), м. Черкаси(заходи з енергозбереження)	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік

1	2	3	4
30	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг
	Продукту		
31	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності відсутні
32	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності відсутні
33	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	Розбіжності відсутні
34	Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію, виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорти	од.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості послуг
35	Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	Розбіжності відсутні
36	Кількість відведених земельних ділянок	од.	Розбіжності відсутні
37	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	Розбіжності відсутні
38	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості ремонтних робіт
39	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	Розбіжності відсутні
40	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	Розбіжності відсутні
41	Кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості послуг
42	кількість ПКД, що планується розробити	од.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
43	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
44	кількість систем електропостачання з встановленням джерела резервного живлення, що планується відремонтувати	од.	Розбіжності відсутні
45	кількість вхідних груп, які планується відремонтувати	од.	Розбіжності відсутні
46	площа приміщень, які планується відремонтувати (частини корпусів В-2,Ж-2, Б-2) по вул.Благовісна,170	кв. м.	Розбіжності відсутні
47	площа приміщень, які планується відремонтувати (корпус 3-2) по вул. Благовісна,170	кв. м.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
48	Кількість об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	од.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг
	Ефективності		
49	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжності відсутні
50	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжності відсутні
51	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникли за рахунок зменшення фактичних видатків порівняно з затвердженими
52	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
53	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості послуг
54	Середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	Розбіжності відсутні
55	Середня вартість відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	Розбіжності відсутні
56	Середня сума вартості на страхування об'єктів	грн.	Розбіжності відсутні
57	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості ремонтних робіт
58	Середня сума вартості поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	грн.	Розбіжності відсутні
59	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	У зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг та економним використанням послуг з тепlopостачання, водопостачання та електропостачання
60	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості послуг
61	середня вартість виготовлення ПКД	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
62	середня вартість ремонту покрівлі	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з плануванням виконання робіт на двох об'єктах, а виконано ремонтні роботи на одному об'єкті
63	середня вартість ремонту однієї системи електропостачання з встановлення джерела резервного живлення	грн.	Розбіжності відсутні
64	середня вартість ремонту вхідної групи	грн.	Розбіжності відсутні
65	середня вартість ремонту (частини корпусів В-2 Ж-2, Б-2) за адресою: вул. Благовісна, 170	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості ремонтних робіт
66	середня вартість ремонту приміщень майнового комплексу по вул. Благовісна, 170 (корпус 3-2)	грн.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
67	Середня сума вартості на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг
	Якості		
68	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розбіжності відсутні
69	Відсоток прийнятих рішень	відс.	Розбіжності відсутні
70	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	відс.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості послуг
71	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
72	Відсоток відведення земельних ділянок, отриманих кадастрових довідок до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
73	Відсоток застрахованих об'єктів до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
74	Відсоток виконаних ремонтних робіт, усунених аварійних ситуацій до потреби	відс.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості ремонтних робіт
75	Відсоток сплати витрат на судовий збір	відс.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
76	відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	У зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг та економним використанням послуг з теплопостачання, водопостачання та електропостачання
77	Відсоток скошених трав,обрізаних та видалених аварійних дерев	відс.	Розбіжності відсутні
78	питома вага виготовлених ПКД до потреби	відс.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
79	питома вага відремонтованої покрівлі до потреби	відс.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
80	питома вага відремонтованих систем електропостачання з встановленням джерел резервного живлення до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
81	питома вага відремонтованих вхідних груп до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
82	питома вага відремонтованої площі (частини корпусів В-2,Ж-2,Б-2) по вул. Благовісна, 170 до потреби	відс.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості ремонтних робіт
83	питома вага відремонтованої площі приміщень майнового комплексу по вул. Благовісна, 170 (корпус 3-2) до потреби	відс.	Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
84	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності,відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	відс.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до результативних показників програми очікуваний результат виконання досягнуто, а саме забезпечено належне утримання та збереження об'єктів міської комунальної власності. Кошти, які заплановані по напрямкам на 2024 рік були використані не в повному обсязі у зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг та економним використанням послуг з теплопостачання, водопостачання та електропостачання. Заплановані на 2024 рік видатки у сумі 20747759,80 грн. Каса за 2024 рік у сумі 20596315,51 грн.В цілому результативні показники досягнуті.Це надало можливість в повній мірі забезпечити функції та завдання, які покладені на департамент, а також було оплачено придбання необхідних предметів та послуг для діяльності департаменту та забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та нарахувань на неї.

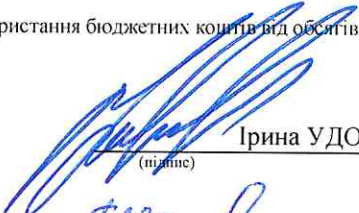
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана. Програми залишаються актуальними у 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)