

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

7. Видатки (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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	15455218,00	0,00	15455218,00	15385393,65	0,00	15385393,65	-69824,35	0,00	-69824,35		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Поліпшення матеріально-технічної бази	0,00	193297,00	193297,00		193297,00	193297,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	15455218,00	193297,00	15648515,00	15385393,65	193297,00	15578690,65	-69824,35	0,00	-69824,35

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів по договорам та відсутністю позивних заяв
2	розбіжності відсутні

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	193297,00	193297,00	0,00	193297,00	193297,00	0,00	0,00	0,00

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	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази, в т.ч.	грн.	Кошторис	0,00	193297,00	193297,00	0,00	193297,00	193297,00	0,00	0,00	0,00
3	комп'ютерна техніка	грн.	розрахунок	0,00	96840,00	96840,00	0,00	96840,00	96840,00	0,00	0,00	0,00
4	орттехніка	грн.	розрахунок	0,00	96457,00	96457,00	0,00	96457,00	96457,00	0,00	0,00	0,00
5	Потреба в придбанні комп'ютерної техніки (наявна техніка технічно застаріла)	од.	дані департаменту	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	Потреба в придбанні ортехніки (наявна ортехніка технічно зношена)	од.	дані департаменту	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	7500,00	0,00	7500,00	4126,00	0,00	4126,00	-3374,00	0,00	-3374,00
8	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	375,00	0,00	375,00	386,00	0,00	386,00	11,00	0,00	11,00

1	2	3	
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зважаючи на ...ський стан в країні планувалась більша кількість звернень громадян збройної агресії російської Федерації
13	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Збільшилася кількість підготовлених нормативно-правових документів за рахунок змін в законодавстві
14	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія коштів по договорам та відсутність позивних заяв
15	Середня вартість одиниці компютерної техніки	грн.	розбіжності відсутні
16	Середня вартість одиниці ортехніки	грн.	розбіжності відсутні
	Якості		
17	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розбіжності відсутні
18	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розбіжності відсутні
19	Відсоток оновлення компютерної техніки до потреби	відс.	розбіжності відсутні
20	Відсоток оновлення ортехніки до потреби	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Департамент за рахунок надання якісних відповідей та вчасного реагування на листи, звернення, заяви, скарги виконав результативні показники передбачені бюджетною програмою, що в повній мірі відображають стан виконання визначених завдань.

* 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 та затвердженими результативними показниками.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу

Андрій НАУМЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ШЕВЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)