

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради 26323404 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1210000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради 26323404 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216012 6012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії 2357600000 (код бюджету)

(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надійне, безперебійне та економічно обґрунтоване забезпечення споживачів тепловою енергією для опалення приміщень та гарячого водопостачання, а також підвищення енергоефективності та впровадження сучасних технологій у цій сфері.

5. Мета бюджетної програми

Покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення стабільного проходження опалювального періоду

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		
2	Реконструкція теплотрив	0,00	340000,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340000,00	-340000,00		

	Усього	0,00	340000,00	340000,00	0	0,00	0,00	0,00	-340000,00	-340000,00
--	--------	------	-----------	-----------	---	------	------	------	------------	------------

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									
	2									
1										
2	У 2025 році заплановані видатки на виготовлення ПКД. Проектно-кошторисна документація виготовлена, подана заявка на фінансування, оплата відсутня									

8. Видатки (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 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	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	0,00	340000,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340000,00	-340000,00		

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	Обсяг видатків на реконструкцію мереж теплопостачання всього, у т.ч.:	грн.	кошторис	0,00	340000,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340000,00	-340000,00
2	на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	0,00	340000,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340000,00	-340000,00
3	Протяжність мереж теплопостачання, що необхідно реконструювати	п.м.	результат обстеження	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	-110,00
	Продукту											
4	Кількість проектів, які заплановано виготовити для реконструкції тепломережі	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
5	Середня вартість виготовлення ПКД на реконструкцію тепломережі	грн.	розрахунок	0,00	340000,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340000,00	-340000,00
	Якості											
6	Рівень готовності проектної документації для реконструкції тепломережі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

гривень

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 реконструкцію мереж теплопостачання всього, у т.ч.:	грн.	Проектно-кошторисна документація виготовлена, подана заявка на фінансування, оплата відсутня
2	на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Проектно-кошторисна документація виготовлена, подана заявка на фінансування, оплата відсутня
3	Протяжність мереж теплопостачання, що необхідно реконструювати	п.м.	Проектно-кошторисна документація виготовлена, подана заявка на фінансування, оплата відсутня
	Продукту		
4	Кількість проектів, які заплановано виготовити для реконструкції тепломережі	од.	Проектно-кошторисна документація виготовлена, подана заявка на фінансування, оплата відсутня
	Ефективності		
5	Середня вартість виготовлення ПҚД на реконструкцію тепломережі	грн.	Проектно-кошторисна документація виготовлена, подана заявка на фінансування, оплата відсутня
	Якості		
6	Рівень готовності проектної документації для реконструкції тепломережі	відс.	Проектно-кошторисна документація виготовлена, подана заявка на фінансування, оплата відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично проектно-кошторисна документація виготовлена, проте не оплачена, тому виконання результативних показників відсутнє.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу

 (підпис) Андрій НАУМЧУК (Власне ім'я, прізвище)
 (підпис) Сергій ШЕВЧЕНКО (Власне ім'я, прізвище)