

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	26323404	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	26323404	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216017	6017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357600000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
5. Мета бюджетної програми	

Підтримка в належному стані гуртожитків, переданих на баланс комунальних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання житлового фонду комунальної власності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	утримання та поточний ремонт гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, витрати на які не передбачені тарифом (фінансова підтримка КП "Благоустріч")	360397,45	0,00	360397,45	25000,00	0,00	25000,00	-335397,45	0,00	-335397,45

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Відсоток забезпеченості утримання та поточного ремонту гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	6,90	0,00	6,90	-93,10	0,00	-93,10

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 утримання та поточний ремонт гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, витрати на які не передбачені тарифом	грн.	Здійснено лише оплату за проектно-кошторисну документацію для здійснення поточного ремонту (заміну вікон та дверей) у кімнатах гуртожитків, в яких проживають ВПО. Решта коштів, запланованих на заробітну плату, не використані									
2	Кількість гуртожитків, що перебувають на балансі КП "Благоустрій" та потребують утримання та поточного ремонту	од.	Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	Продукту											
3	Кількість гуртожитків, що перебувають на балансі КП "Благоустрій", які заплановано здійснювати утримання та поточний ремонт	од.	Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	Ефективності											
4	Середньомісячний обсяг видатків на утримання та поточний ремонт гуртожитків	грн.	Здійснено разову оплату за виготовлення ПКД у сумі 25,0 тис. грн.									
	Якості											
5	Відсоток забезпеченості утримання та поточного ремонту гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств до потреби	відс.	Здійснено лише оплату за проектно-кошторисну документацію для здійснення поточного ремонту (заміну вікон та дверей) у кімнатах гуртожитків, в яких проживають ВПО									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники досягнуто в межах використаних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково

* 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.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу

Андрій НАУМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)