

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	120000	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.	121000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	Організація благоустрою населених пунктів	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за 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	Здійснення заходів для забезпечення належного технічного та естетичного стану об'єктів міського благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання питних фонтанчиків
2	Організація та утримання місць поховання та меморіальних комплексів
3	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста
4	Утримання необлаштованих територій
5	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків
6	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями виконання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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
24	обслуговування міських фонтанів	1800513,19	0,00	1800513,19	1800513,19	0,00	1800513,19	0,00	0,00	0,00
25	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	479375,63	0,00	479375,63	479375,63	0,00	479375,63	0,00	0,00	0,00
26	оплата електроенергії фонтанів	275644,34	0,00	275644,34	275644,34	0,00	275644,34	0,00	0,00	0,00
27	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	13065037,00	0,00	13065037,00	13064764,24	0,00	13064764,24	-272,76	0,00	-272,76
28	знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	1565400,00	0,00	1565400,00	1565400,00	0,00	1565400,00	0,00	0,00	0,00
29	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	4102400,00	0,00	4102400,00	4102357,75	0,00	4102357,75	-42,25	0,00	-42,25
30	оплата водопостачання кладовищ	312400,00	0,00	312400,00	302306,86	0,00	302306,86	-10093,14	0,00	-10093,14
31	оплата електроенергії кладовищ	74000,00	0,00	74000,00	73987,39	0,00	73987,39	-12,61	0,00	-12,61
39	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	777480,00	0,00	777480,00	775177,12	0,00	775177,12	-2302,88	0,00	-2302,88
43	утримання питних фонтанчиків	119796,71	0,00	119796,71	119796,71	0,00	119796,71	0,00	0,00	0,00
44	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	3622,75	0,00	3622,75	3622,75	0,00	3622,75	0,00	0,00	0,00
55	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	1536000,00	0,00	1536000,00	1536000,00	0,00	1536000,00	0,00	0,00	0,00
58	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	17829310,45	0,00	17829310,45	17478397,75	0,00	17478397,75	-350912,70	0,00	-350912,70
59	утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5642020,00	0,00	5642020,00	5503037,37	0,00	5503037,37	-138982,63	0,00	-138982,63
60	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	1289160,09	0,00	1289160,09	1289160,09	0,00	1289160,09	0,00	0,00	0,00
61	утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	11105039,96	0,00	11105039,96	10409816,79	0,00	10409816,79	-695223,17	0,00	-695223,17
62	капітальний ремонт/реконструкція дитячих та спортивних майданчиків	0,00	2760913,00	2760913,00	0,00	1551202,47	1551202,47	0,00	-1209710,53	-1209710,53
70	придбання техніки	0,00	9787400,00	9787400,00	0,00	9787400,00	9787400,00	0,00	0,00	0,00
73	капітальний ремонт міських кладовищ	0,00	10899366,23	10899366,23	0,00	10899113,71	10899113,71	0,00	-252,52	-252,52
74	придбання та встановлення намогильних споруд	0,00	11099904,00	11099904,00	0,00	11099904,00	11099904,00	0,00	0,00	0,00
79	утримання та поточний ремонт міських кладовищ	14379400,00	0,00	14379400,00	14129327,00	0,00	14129327,00	-250073,00	0,00	-250073,00
80	Капітальний ремонт/реконструкція пляжів	0,00	1160501,79	1160501,79	0,00	1160501,79	1160501,79	0,00	0,00	0,00
81	послуги зі зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки площею 12,7803 га у м. Черкаси, кадастровий номер 7110136700:06:067:0066)	72254,00	0,00	72254,00	72254,00	0,00	72254,00	0,00	0,00	0,00

гривень

	Усього	74428854,12	35708085,02	110136939,14	72980938	34498121,97	107479060,95	-1447915,14	-1209963,05	-2657878,19
--	--------	-------------	-------------	--------------	----------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------

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
24	відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
25	відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
26	відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
27	відхилення не суттєве, виникла економія коштів
28	відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
29	відхилення не суттєве, виникла економія коштів
30	відхилення виникло через відсутність потреби у привозній воді у листопаді-грудні
31	відхилення не суттєве, виникла економія коштів
39	відхилення не суттєве, виникла економія коштів
43	відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
44	відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
55	відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
58	не відбулися торги на послуги з вирівнювання піщаного покриття та планування річковим піском територій пляжів
59	економія коштів по послугах сторонніх організацій та нарахуваннях на оплату праці через менший відсоток оподаткування працівників з інвалідністю
60	відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
61	Виникла економія коштів через технічне обслуговування техніки без залучення сторонніх організацій, меншої від запланованого обсягу обрізки аварійних дерев та по теплопостачанню через менший період опалювального сезону.
62	роботи виконані, неоплачені казначейством
70	відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
73	відхилення не суттєве, виникла економія коштів
74	відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
79	роботи виконані у межах укладених договорів, тендер на додаткові роботи не оголошувався через завершення бюджетного року та погодні умови в кінці року
80	відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
81	відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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 розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	74428854,12	0,00	74428854,12	72980938,98	0,00	72980938,98	-1447915,14	0,00	-1447915,14
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2025 роки	0,00	35708085,02	35708085,02	0,00	34498121,97	34498121,97	0,00	-1209963,05	-1209963,05

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
	Затрат											
1	обслуговування міських фонтанів	грн.	кошторис	1800513,19	0,00	1800513,19	1800513,19	0,00	1800513,19	0,00	0,00	0,00
2	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	грн.	кошторис	479375,63	0,00	479375,63	479375,63	0,00	479375,63	0,00	0,00	0,00
3	оплата електроенергії фонтанів	грн.	кошторис	275644,34	0,00	275644,34	275644,34	0,00	275644,34	0,00	0,00	0,00
4	Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	результат обстеження	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
5	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	13065037,00	0,00	13065037,00	13064764,24	0,00	13064764,24	-272,76	0,00	-272,76
6	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безродних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	4102400,00	0,00	4102400,00	4102357,75	0,00	4102357,75	-42,25	0,00	-42,25
7	оплата водопостачання кладовищ	грн.	кошторис	312400,00	0,00	312400,00	302306,86	0,00	302306,86	-10093,14	0,00	-10093,14
8	оплата електроенергії кладовищ	грн.	кошторис	74000,00	0,00	74000,00	73987,39	0,00	73987,39	-12,61	0,00	-12,61
9	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	1565400,00	0,00	1565400,00	1565400,00	0,00	1565400,00	0,00	0,00	0,00
10	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	кошторис	1536000,00	0,00	1536000,00	1536000,00	0,00	1536000,00	0,00	0,00	0,00
11	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	кошторис	777480,00	0,00	777480,00	775177,12	0,00	775177,12	-2302,88	0,00	-2302,88
12	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	од.	рішення міської ради	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
13	Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га.	витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права	130,06	0,00	130,06	130,06	0,00	130,06	0,00	0,00	0,00
14	Обсяг аварійних, сухостійних, фактих дерев та тих, що досягли вікової межі дерев, що потребують знесення на кладовищах	куб.м.	результат обстеження	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	0,00	0,00	0,00
15	Площа зелених насаджень, які потрібно утримувати на території кладовищ та меморіальних комплексів	шт.	результат обстеження	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Обсяг видатків на утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	11105039,96	0,00	11105039,96	10409816,79	0,00	10409816,79	-695223,17	0,00	-695223,17
17	Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішення про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустрій", що потребують утримання	од.	результат обстеження	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
18	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	17829310,45	0,00	17829310,45	17478397,75	0,00	17478397,75	-350912,70	0,00	-350912,70
19	Кількість пляжів на балансі КП "Благоустрій"	од.	результат обстеження	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
20	Загальна площа пляжів на балансі КП "Благоустрій"	га.	результат обстеження	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00
21	Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустрій"	од.	результат обстеження	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
22	Обсяг видатків на утримання питних фонтанчиків	грн.	кошторис	119796,71	0,00	119796,71	119796,71	0,00	119796,71	0,00	0,00	0,00
23	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	грн.	кошторис	3622,75	0,00	3622,75	3622,75	0,00	3622,75	0,00	0,00	0,00
24	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати	од.	результат обстеження	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
25	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	кошторис	5642020,00	0,00	5642020,00	5503037,37	0,00	5503037,37	-138982,63	0,00	-138982,63
26	Кількість дитячих/спортивних ігрових майданчиків, передано/заплановано передати на баланс та обслуговування КП "Благоустрій"	од.	дані підприємства	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
27	Обсяг видатків, передбачений у бюджеті міської територіальної громади на придбання інвентарю для пляжів	грн.	кошторис	1289160,09	0,00	1289160,09	1289160,09	0,00	1289160,09	0,00	0,00	0,00
28	Потреба в придбанні інвентарю для міських пляжів	од.	результат обстеження	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
29	Обсяг видатків на капітальний ремонт/реконструкцію дитячих/спортивних майданчиків у дворах житлових будинків	грн.	кошторис	0,00	2760913,00	2760913,00	0,00	1551202,47	1551202,47	0,00	-1209710,53	-1209710,53
30	Кількість дитячих/спортивних майданчиків у дворах житлових будинків, що потребують капітального ремонту	од.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
31	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	0,00	9787400,00	9787400,00	0,00	9787400,00	9787400,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати	од.	результат обстеження	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
33	Обсяг видатків на капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (впаштування місць почесних поховань)	грн.	кошторис	0,00	10899366,23	10899366,23	0,00	10899113,71	10899113,71	0,00	-252,52	-252,52
34	Площа місць почесних поховань, що потребує облаштування на міському кладовищі №3 по вул. Руставі в м. Черкаси	га.	результат обстеження	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
35	Обсяг видатків на придбання та встановлення намотильних споруд на місці почесних поховань	грн.	кошторис	0,00	11099904,00	11099904,00	0,00	11099904,00	11099904,00	0,00	0,00	0,00
36	Орієнтовна кількість намотильних споруд на місці почесних поховань, що потребуватиме встановлення	од.	результат обстеження	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт міських кладовищ	грн.	кошторис	14379400,00	0,00	14379400,00	14129327,00	0,00	14129327,00	-250073,00	0,00	-250073,00
38	Площа покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань, що потребують ремонту	кв. м.	результат обстеження	12365,30	0,00	12365,30	12365,30	0,00	12365,30	0,00	0,00	0,00
39	Обсяг видатків на капітальний ремонт/реконструкцію споруд та будівель на пляжах міста	грн.	кошторис	0,00	1160501,79	1160501,79	0,00	1160501,79	1160501,79	0,00	0,00	0,00
40	Кількість споруд та будівель на міських пляжах, що потребують капітального ремонту/реконструкції	од.	результат обстеження	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
41	Обсяг видатків на послуги зі зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки площею 12,7803 га у м. Черкаси, кадастровий номер 7110136700:06:067:0066), в т.ч:	грн.	кошторис	72254,00	0,00	72254,00	72254,00	0,00	72254,00	0,00	0,00	0,00
42	на коригування робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання родючого шару ґрунту на земельній ділянці комунальної власності Черкаської міської ради	га.	кошторис	72254,00	0,00	72254,00	72254,00	0,00	72254,00	0,00	0,00	0,00
43	Площа земельної ділянки, на якій необхідно здійснити зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту)	га.	розрахунок	12,78	0,00	12,78	12,78	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00
44	Продукту	шт.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
45	Кількість фонтанів, що планується утримувати	кВт.год	розрахунок	29383,51	0,00	29383,51	29383,51	0,00	29383,51	0,00	0,00	0,00
46	Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що планується використати	куб.м.	розрахунок	9527,30	0,00	9527,30	9527,30	0,00	9527,30	0,00	0,00	0,00
47	Загальний обсяг споживання електроенергії фонтанів	кВт.год	розрахунок	6166,67	0,00	6166,67	6023,00	0,00	6023,00	-143,67	0,00	-143,67
48	Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	куб.м.	розрахунок	2120,00	0,00	2120,00	2723,00	0,00	2723,00	603,00	0,00	603,00
49	Кількість похованих одиноких і безрідних померлих осіб	осіб	розрахунок	80,00	0,00	80,00	47,00	0,00	47,00	-33,00	0,00	-33,00
50	Кількість транспортованих померлих осіб на судмедекспертизу	осіб	розрахунок	863,00	0,00	863,00	944,00	0,00	944,00	81,00	0,00	81,00
51	Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовищах міста та меморіальних комплексів	куб.м.	результат обстеження	1851,88	0,00	1851,88	1851,88	0,00	1851,88	0,00	0,00	0,00
52	Площа зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	га.	результат обстеження	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
53	Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішення про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустрій", що заплановано утримувати	од.	результат обстеження	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
54	Площа комунальних пляжів, що планується утримувати	га.	облік балансу утримувача	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00
55	Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.	рішення міської ради	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
56	Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустрій", що заплановано утримувати	од.	результат обстеження	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
57	Кількість питних фонтанчиків на території	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	міста, які плануються утримувати											
58	Кількість дитячих/спортивних ігрових майданчиків, що заплановано утримувати за рахунок фінансової підтримки	од.	розрахунок	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
59	Кількість інвентарю, що планується придбати для міських пляжів	од.	розрахунок	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
60	Кількість дитячих/спортивних майданчиків у дворах житлових будинків, що заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
61	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
62	Площа місць почесних поховань, що заплановано облаштувати на міському кладовищі №3 по вул. Рустава в м. Черкаси	га.	розрахунок	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
63	Орієнтована кількість намогильних споруд на місці почесних поховань, що заплановано встановити	од.	розрахунок	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
64	Площа покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань, що заплановано відремонтувати	кв. м.	розрахунок	12365,30	0,00	12365,30	11318,94	0,00	11318,94	-1046,36	0,00	-1046,36
65	Кількість споруд та будівель на міських пляжах, що заплановано капітально відремонтувати/реконструювати	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
66	Середня вартість електроенергії (за 1 кВт. год)	грн.	розрахунок	9,38	0,00	9,38	9,38	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00
67	Середня вартість водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	50,32	0,00	50,32	50,32	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00
68	Середня вартість утримання одного фонтану на рік (за один)	грн.	розрахунок	200057,02	0,00	200057,02	200057,02	0,00	200057,02	0,00	0,00	0,00
69	Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн.	розрахунок	100453,92	0,00	100453,92	100451,82	0,00	100451,82	-2,10	0,00	-2,10
70	Середня вартість електроенергії кладовищ (за 1 кВт.год)	грн.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,28	0,00	12,28	0,28	0,00	0,28
71	Середня вартість знесення дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста за куб.м.	грн.	розрахунок	845,30	0,00	845,30	845,30	0,00	845,30	0,00	0,00	0,00
72	Середня вартість утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів на 1 га	грн.	розрахунок	25600,00	0,00	25600,00	25600,00	0,00	25600,00	0,00	0,00	0,00
73	Середньомісячний обсяг видатків на одну необлаштовану територію	грн.	розрахунок	28919,37	0,00	28919,37	27108,90	0,00	27108,90	-1810,47	0,00	-1810,47
74	Середньомісячний обсяг видатків на одиницю утримання пляжів та об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	74288,79	0,00	74288,79	72826,66	0,00	72826,66	-1462,13	0,00	-1462,13
75	Середня вартість утримання одного питного фонтанчика в рік	од.	розрахунок	15427,43	0,00	15427,43	15427,43	0,00	15427,43	0,00	0,00	0,00
76	Середня вартість одиниці інвентарю, що заплановано придбати для пляжів міста	грн.	розрахунок	12638,30	0,00	12638,30	12638,30	0,00	12638,30	0,00	0,00	0,00
77	Середня вартість капітального ремонту/реконструкції дитячого/спортивного майданчика у дворах житлових будинків	грн.	розрахунок	0,00	2760913,00	2760913,00	0,00	2760913,00	2760913,00	0,00	0,00	0,00
78	Середня вартість придбаної техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од.	грн.	розрахунок	0,00	3262466,67	3262466,67	0,00	3262466,67	3262466,67	0,00	0,00	0,00
79	Орієнтовна середня вартість придбання та	грн.	розрахунок	0,00	173436,00	173436,00	0,00	173436,00	173436,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	встановлення 1 намогильної споруди на місці почесних поховань											
80	Середня вартість ремонту 1 кв.м. покриття проїздів та пішохідних доріжок на кладовищах	грн.	розрахунок	1162,88	0,00	1162,88	1248,30	0,00	1248,30	85,42	0,00	85,42
81	Середня вартість капітального ремонту/реконструкції споруд та будівель на міських пляжах	грн.	розрахунок	0,00	290125,45	290125,45	0,00	290125,45	290125,45	0,00	0,00	0,00
	Якості											
82	Рівень забезпечення роботи фонтанів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
83	Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	відс.	розрахунок	80,10	0,00	80,10	80,00	0,00	80,00	-0,10	0,00	-0,10
84	Відсоток видалених аварійних, сухостійних, фауних та тих, що досягли вікової межі дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста	відс.	розрахунок	88,18	0,00	88,18	88,18	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00
85	Відсоток зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
86	Відсоток забезпеченості утримання необлаштованих територій міста	відс.	розрахунок	49,10	0,00	49,10	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00
87	Відсоток забезпечення утримання пляжів та об'єктів благоустрою до потреби	відс.	розрахунок	57,83	0,00	57,83	0,00	0,00	0,00	-57,83	0,00	-57,83
88	Відсоток утримання питних фонтанчиків до встановлених у місті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
89	Відсоток забезпечення утримання дитячих/спортивних ігрових майданчиків	відс.	розрахунок	66,86	0,00	66,86	100,00	0,00	100,00	33,14	0,00	33,14
90	Рівень забезпечення інвентарем пляжів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
91	Відсоток відремонтованих дитячих/спортивних майданчиків у дворах житлових будинків до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	56,20	56,20	0,00	-43,80	-43,80
92	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
93	Рівень облаштування місць почесних поховань на міському кладовищі №3 по вул. Руставі в м. Черкаси	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
94	Відсоток придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
95	Рівень відремонтованого покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	91,50	0,00	91,50	-8,50	0,00	-8,50
96	Рівень відремонтованих/реконструйованих споруд та будівель на пляжах міста до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	обслуговування міських фонтанів	грн.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими показниками
2	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	грн.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими показниками

1	2	3	
3	оплата електроенергії фонтанів	грн.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.
4	Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	шт.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
5	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	відхилення не суттєве, виникла економія коштів
6	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиночних і безрідних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	відхилення не суттєве, виникла економія коштів
7	оплата водопостачання кладовищ	грн.	відхилення виникло через відсутність потреби у привозній воді у листопаді-грудні
8	оплата електроенергії кладовищ	грн.	відхилення не суттєве, виникла економія коштів
9	знесення аварійних, сухостійних, фаутих дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
10	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	грн.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
11	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	грн.	відхилення не суттєве, виникла економія коштів
12	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	од.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
13	Площа кладовищ, які необхідно утримувати	га.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
14	Обсяг аварійних, сухостійних, фактих дерев та тих, що досягли вікової межі дерев, що потребують знесення на кладовищах	куб.м.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
15	Площа зелених насаджень, які потрібно утримувати на території кладовищ та меморіальних комплексів	шт.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
16	Обсяг видатків на утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	виникла економія коштів через технічне обслуговування техніки без залучення сторонніх організацій, меншої від запланованого обсягу обрізки аварійних дерев та по тепlopостачанню через менший період опалювального сезону.
17	Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішення про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустрій", що потребують утримання	од.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
18	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	грн.	не відбулися торги на послуги з вирівнювання піщаного покриття та планування річковим піском території пляжів
19	Кількість пляжів на балансі КП "Благоустрій"	од.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
20	Загальна площа пляжів на балансі КП "Благоустрій"	га.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
21	Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустрій"	од.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
22	Обсяг видатків на утримання питних фонтанчиків	грн.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
23	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	грн.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
24	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати	од.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
25	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або	грн.	економія коштів по нарахуваннях на заробітну плату і послугах сторонніх організацій

1	2	3
	спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	
26	Кількість дитячих/спортивних ігрових майданчиків, передано/заплановано передати на баланс та обслуговування КП "Благоустрій"	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
27	Обсяг видатків, передбачений у бюджеті міської територіальної громади на придбання інвентарю для пляжів	од.
28	Потреба в придбанні інвентарю для міських пляжів	грн.
29	Обсяг видатків на капітальний ремонт/реконструкцію дитячих/спортивних майданчиків у дворах житлових будинків	од.
30	Кількість дитячих/спортивних майданчиків у дворах житлових будинків, що потребують капітального ремонту	грн.
31	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів	од.
32	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати	грн.
33	Обсяг видатків на капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (власнування місць почесних поховань)	грн.
34	Площа місць почесних поховань, що потребує обслуговування на міському кладовищі №3 по вул. Руставі в м. Черкаси	га.
35	Обсяг видатків на придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань	грн.
36	Орієнтовна кількість намогильних споруд на місці почесних поховань, що потребуватиме встановлення	од.
37	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт міських кладовищ	грн.
38	Площа покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань, що потребують ремонту	кв. м.
39	Обсяг видатків на капітальний ремонт/реконструкцію споруд та будівель на пляжах міста	грн.
40	Кількість споруд та будівель на міських пляжах, що потребують капітального ремонту/реконструкції	од.
41	Обсяг видатків на послуги зі зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки площею 12,7803 га у м. Черкаси, кадастровий номер 7110136700:06:067:0066), в т.ч:	грн.
42	на коригування робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання родючого шару ґрунту на земельній ділянці комунальної власності Черкаської міської ради	га.
43	Площа земельної ділянки, на якій необхідно здійснити зняття та	га.

1	2	3
	перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту)	
	Продукту	
44	Кількість фонтанів, що плануються утримувати	шт.
45	Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що плануються використати	кВт.год
46	Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	куб.м.
47	Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	кВт.год
48	Плановий обсяг споживання води кладовищ	куб.м.
49	Кількість похованих одиниць і безрідних померлих осіб	осіб
50	Кількість транспортних засобів на судмедекспертизу	осіб
51	Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовищах міста та меморіальних комплексів	куб.м.
52	Площа зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	га.
53	Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішення про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустрія", що заплановано утримувати	од.
54	Площа комунальних пляжів, що плануються утримувати	га.
55	Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	од.
56	Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустрія", що заплановано утримувати	од.
57	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які плануються утримувати	од.
58	Кількість дитячих/спортивних ігрових майданчиків, що заплановано утримувати за рахунок фінансової підтримки	од.
59	Кількість інвентарю, що планується придбати для міських пляжів	од.
60	Кількість дитячих/спортивних майданчиків у дворах житлових будинків, що заплановано капітально відремонтувати	од.
61	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати	од.
62	Площа місць почесних поховань, що заплановано облаштувати на міському кладовищі №3 по вул. Руставі в м. Черкаси	га.
63	Орієнтовна кількість намогильних споруд на місці почесних поховань, що заплановано встановити	од.
64	Площа покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань, що заплановано відремонтувати	кв. м.
65	Кількість споруд та будівель на міських пляжах, що заплановано капітально	од.
	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками	
	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками	
	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками	
	не суттєве відхилення	
	збільшується споживання через постійне зростання утримуваних площ	
	показник, не підлягає плануванню	
	показник, не підлягає плануванню	
	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками	
	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками	
	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками	
	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками	
	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками	
	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками	
	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками	
	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками	
	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками	
	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками	
	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками	
	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками	
	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками	
	роботи виконані у межах укладених договорів, тендер на додаткові роботи не оголошувався через завершення бюджетного року та погодні умови в кінці року	
	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками	

1	2	3
	відремонтувати/реконструювати	
	Ефективності	
66	Середня вартість електроенергії (за 1 кВт. год)	грн.
67	Середня вартість водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	грн.
68	Середня вартість утримання одного фонтану на рік (за один)	грн.
69	Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	грн.
70	Середня вартість електроенергії кладовищ (за 1 кВт.год)	грн.
71	Середня вартість знесення дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста за куб.м.	грн.
72	Середня вартість утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів на 1 га	грн.
73	Середньомісячний обсяг видатків на одну необлаштовану територію	грн.
74	Середньомісячний обсяг видатків на одициню утримання пляжів та об'єктів благоустрою	грн.
75	Середня вартість утримання одного питного фонтанчика в рік	од.
76	Середня вартість одиниці інвентарю, що заплановано придбати для пляжів міста	грн.
77	Середня вартість капітального ремонту/реконструкції дитячого/спортивного майданчика у дворах житлових будинків	грн.
78	Середня вартість придбавасмої техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од.	грн.
79	Орієнтовна середня вартість придбання та встановлення 1 намотильної споруди на місці почесних поховань	грн.
80	Середня вартість ремонту 1 кв.м. покриття проїздів та пішохідних доріжок на кладовищах	грн.
81	Середня вартість капітального ремонту/реконструкції споруд та будівель на міських пляжах	грн.
	Якості	
82	Рівень забезпечення роботи фонтанів	відс.
83	Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	відс.
84	Відсоток видалених аварійних, сухостійних, фаутих та тих, що досягли вікової межі дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста	відс.
85	Відсоток зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	відс.
86	Відсоток забезпеченості утримання необлаштованих територій міста	відс.
87	Відсоток забезпечення утримання пляжів та об'єктів благоустрою до потреби	відс.

відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

не суттєве відхилення

не суттєве відхилення

відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

частково роботи на підприємстві виконувались баз залучення сторонніх організацій, у менших обсягах

виникла економія коштів

відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

вартість робіт визначена за результатами проведених тендерних закупівель у межах укладених договорів

відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

виконання робіт здійснено у межах запланованих видатків

неважаючи на планування видатків менше від потреби, підприємством забезпечено утримання територій в належному стані

1	2	3	
88	Відсоток утримання питних фонтанчиків до встановлених у місті	відс.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.
89	Відсоток забезпечення утримання дитячих/спортивних ігрових майданчиків	відс.	забезпечено утримання майданчиків
90	Рівень забезпечення інвентарем пляжів до потреби	відс.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
91	Відсоток відремонтованих дитячих/спортивних майданчиків у дворах житлових будинків до потреби	відс.	роботи виконані, неоплачені казначейством
92	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби	відс.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
93	Рівень облаштування місць почесних поховань на міському кладовищі №3 по вул. Русава в м. Черкаси	відс.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
94	Відсоток придбаних та встановлених намогильних споруд на місці почесних поховань до потреби	відс.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
95	Рівень відремонтованого покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань до потреби	відс.	роботи виконані у межах укладених договорів
96	Рівень відремонтованих/реконструйованих споруд та будівель на пляжах міста до потреби	відс.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

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)