

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)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216088	6088 0610 Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання	2357600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сформувати фонди житла тимчасового проживання

5. Мета бюджетної програми

Формування фондів житла тимчасового проживання для розміщення особи, які перемістилися з території, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінрозвитку (далі - перелік), для яких не визначено дати завершення бойових дій або тимчасової окупації, внутрішньо переміщені особи та інші категорії соціально незахищених верств населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснити поточний ремонт гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, для формування фонду тимчасового житла

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»

гривень

№ з/п	Напрямами 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	Поточний ремонт гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств	1277240,00	0,00	1277240,00	1175813,47	0,00	1175813,47	-101426,53	0,00	-101426,53
	Усього	1277240,00	0,00	1277240,00	1175813,47	0,00	1175813,47	-101426,53	0,00	-101426,53

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	Роботи виконані у повному обсязі, виникла економія коштів через відсутність потреби заміни двох вікон (наймачі кімнат виконали роботи впаєсним коштом) та корегування розмірів прорізів після демонтажних робіт

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	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	1277240,00	0,00	1277240,00	1175813,47	0,00	1175813,47	-101426,53	0,00	-101426,53	

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Затрат												
1	Обсяг видатків на спланування поточного ремонту гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств	грн.	кошторис	1277240,00	0,00	1277240,00	1175813,47	0,00	1175813,47	-101426,53	0,00	-101426,53	
2	Кількість кімнат, в яких необхідно замінити вікна і двері	од.	результат обстеження	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту												
3	Кількість кімнат, в яких заплановано замінити вікна і двері	од.	проектна документація	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності												
4	Середній обсяг видатків коштів місцевого бюджету на заміну вікон і дверей в одній кімнаті	грн.	розрахунок	13587,66	0,00	13587,66	12508,65	0,00	12508,65	-1079,01	0,00	-1079,01	
	Якості												
5	Відсоток участі у загальній вартості робіт з поточного ремонту гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	

6	Відсоток забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	відс.	розрахунок	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	Обсяг видатків на співфінансування поточного ремонту гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств	грн.	Роботи виконані у повному обсязі, виникла економія коштів через відсутність потреби заміни двох вікон (найменші кімнат виконали роботи власним коштом) та корегування розмірів прорізів після демонтажних робіт							
2	Кількість кімнат, в яких необхідно замінити вікна і двері	од.	У 2х кімнатах не було потреби заміни вікон через виконання таких робіт наймачами кімнат							
	Продукту									
3	Кількість кімнат, в яких заплановано замінити вікна і двері	од.	У 2х кімнатах не було потреби заміни вікон через виконання таких робіт наймачами кімнат							
	Ефективності									
4	Середній обсяг видатків коштів місцевого бюджету на заміну вікон і дверей в одній кімнаті	грн.	Середня вартість зменшилась через виконання робіт менше від запланованого							
	Якості									
5	Відсоток участі у загальній вартості робіт з поточного ремонту гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, за рахунок коштів місцевого бюджету	відс.	Розбіжності відсутні							
6	Відсоток забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	відс.	Розбіжності відсутні							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана у повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються покращення 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

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Сергій ШЕВЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)