

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.	1216089	6089 0610	Виконання заходів щодо будівництва нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2357600000	(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 осіб, які перемістилися з територій, 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	

1	Поточний ремонт гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств	1915858,00	0,00	1915858,00	0,00	1763720,21	0,00	1763720,21	-152137,79	0,00	-152137,79
	Усього	1915858,00	0,00	1915858,00	0,00	1763720,21	0,00	1763720,21	-152137,79	0,00	-152137,79

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, виняток економія коштів через відсутність потреби заміни двох вікон (наймачі кімнат виконали роботи власним 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

№ 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	1915858,00	0,00	1915858,00	1763720,21	0,00	1763720,21	-152137,79	0,00	-152137,79

гривень

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 за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	кошторис	1915858,00	0,00	1915858,00	1763720,21	0,00	1763720,21	-152137,79	0,00	-152137,79
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 за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету на замінку вікон і дверей в одній кімнаті	грн.	розрахунок	20381,47	0,00	20381,47	18762,98	0,00	18762,98	-1618,49	0,00	-1618,49
	Якості											
5	Відсоток участі у загальній вартості робіт з поточного ремонту гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними 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 за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Роботи виконані у повному обсязі, виникла економія коштів через відсутність потреби заміни двох вікон (наймачі 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 за рахунок коштів відповідної субвенції з державного 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 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 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
(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Сергій ШЕВЧЕНКО
(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)