

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)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216091	6091 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Здійснення будівництва об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетної програми

Організація місць поховань (будівництво міських кладовищ)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів з розвитку території міста

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Будівництво міських кладовищ	0,00	11986464,96	11986464,96	0,00	5223464,63	5223464,63	0,00	-6763000,33	-6763000,33		
	Усього	0,00	11986464,96	11986464,96	0,00	5223464,63	5223464,63	0,00	-6763000,33	-6763000,33		

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У 2025 році виготовлено ПКД на будівництво 2х міських кладовищ. На одному з них розпочато підготовчі роботи, а саме зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту

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 соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2025 роки	0,00	11986464,96	11986464,96	0,00	5223464,63	5223464,63	0,00	-6763000,33	-6763000,33

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

10	Рівень готовності проектної документації для будівництва кладовищ	відс.	розрахунок		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток завершеності будівництва кладовищ до потреби	відс.	розрахунок		0,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,30	-8,30

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 будівництво кладовищ всього, в т.ч.:	грн.	У 2025 році виготовлено ПКД на будівництво 2х міських кладовищ. На одному з них розпочато підготовчі роботи, а саме зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту										
2	на виготовлення/коригування проектно-кошторисної документації	грн.	Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3	на виконання робіт	грн.	Заплановані роботи виконані не у повному обсязі. Частково здійснено та оплачено підготовчі роботи під будівництво одного з кладовищ, а саме зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту										
4	Кількість проектів, які необхідно виготовити/здійснити коригування для будівництва кладовищ	од.	Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
5	Площа кладовища, яка потребує будівництва	га.	Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Продукт													
6	Кількість проектів, які заплановано виготовити/здійснити коригування для будівництва кладовищ	од.	Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
7	Площа кладовища, яку заплановано побудувати	га.	Заплановані роботи виконані не у повному обсязі. Частково здійснено та оплачено підготовчі роботи під будівництво одного з кладовищ, а саме зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту										
Ефективності													
8	Середній обсяг видатків на виготовлення/коригування 1 проекту для будівництва кладовища	грн.	Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
9	Середня вартість будівництва 1 га кладовища	грн.	Здійснювались лише підготовчі роботи для будівництва кладовища										
Якості													
10	Рівень готовності проектної документації для будівництва кладовищ	відс.	Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
11	Відсоток завершеності будівництва кладовищ до потреби	відс.	Заплановані роботи виконані не у повному обсязі. Частково здійснено та оплачено підготовчі роботи під будівництво одного з кладовищ, а саме зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту										

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 (паланих 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

Андрій НАУМЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-фінансового відділу

Сергій ШЕВЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)