

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.	1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2357600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			(код бюджету)
(код Типової 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	Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, надання допомоги постраждалим.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, які згідно з класифікацією поділяються за характером на техногенні, природні, воєнні та соціально-політичні, а за рівнем - на загальнодержавні, регіональні, місцеві та об'єктові.

Захист населення і територій є системою заходів, які реалізуються органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами та засобами підприємств, установ, організацій, що забезпечують виконання організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протипілемічних та інших заходів у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Попередження виникнення надзвичайних ситуацій та подій, навчання громадян основам безпечної життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях, виховання у населення свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, запобігання загибелі людей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оснащення безперебійними джерелами живлення багатоквартирних житлових будинків, система опалення в яких конструктивно не може працювати без електроенергії

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання 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
11	Відшкодування вартості придбаних безпосередньо джерел життєвості для багатоквартирних житлових будинків для забезпечення виникнення надзвичайних ситуацій.	0,00	165000,00	165000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	-105000,00	-105000,00
	Усього	0,00	165000,00	165000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	-105000,00	-105000,00

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
11	Відхилення виникло у зв'язку з не відшкодуванням вартості придбаного та встановленого БДЖ 1 учаснику Програми у зв'язку з відсутністю фінансування

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	Міська цільова програма сприяння співласникам багатоквартирних будинків в підготовці житлового фонду м. Черкас до опалювального сезону в умовах воєнного стану на 2022-2025 роки	0,00	165000,00	165000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	-105000,00	-105000,00

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 коштів на відшкодування вартості безпосередньо джерел життєвості	грн.	Кошторис	0,00	165000,00	165000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	-105000,00	-105000,00
2	Загальна кількість учасників Програми	од.	дані програми	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Загальна кількість безпосередньо джерел життєвості, які необхідні для встановлення у будинках Учасників Програми	од.	дані програми	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
4	Кількість Учасників Програми, яким буде відшкодовано вартість безперебійних джерел живлення	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
5	Кількість безперебійних джерел живлення, які будуть встановлені у будинках Учасників Програми та вартість яких буде відшкодовано	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на відшкодування вартості безперебійних джерел живлення одному Учаснику Програми	грн.	Розрахунок	0,00	82500,00	82500,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	-22500,00	-22500,00
	Якості											
7	Питома вага Учасників Програми, які отримали відшкодування вартості безперебійних джерел живлення, до загальної кількості Учасників Програми	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00

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 коштів на відшкодування вартості безперебійних джерел живлення	грн.										
2	Загальна кількість учасників Програми	од.										
3	Загальна кількість безперебійних джерел живлення, які необхідні для встановлення у будинках Учасників Програми	од.										
	Продукту											
4	Кількість Учасників Програми, яким буде відшкодовано вартість безперебійних джерел живлення	од.										
5	Кількість безперебійних джерел живлення, які будуть встановлені у будинках Учасників Програми та вартість яких буде відшкодовано	од.										
	Ефективності											
6	Середні витрати на відшкодування вартості безперебійних джерел живлення одному Учаснику Програми	грн.										
	Якості											
7	Питома вага Учасників Програми, які отримали відшкодування вартості безперебійних джерел живлення, до загальної кількості Учасників Програми	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані частково у зв'язку з не відшкодуванням вартості придбаного та встановленого БДЖ 1 учаснику Програми у зв'язку з відсутністю фінансування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

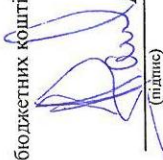
Бюджетна програма виконана частково у зв'язку з не відшкодуванням вартості придбаного та встановленого БДЖ 1 учаснику Програми у зв'язку з відсутністю фінансування

* 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


(підпис) Андрій НАУМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-фінансового відділу


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