

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>1200000</b>		Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>1210000</b>		Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1216017</b>	<b>0620</b>	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підтримка в належному стані гуртожитків, переданих на баланс комунальних підприємств

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	360 397,45	0,00	360 397,45	25 000,00	0,00	25 000,00	-335 397,45	0,00	-335 397,45
1	<i>утримання та поточний ремонт гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, витрати на які не передбачені тарифом (фінансова підтримка КП "Благоустрій")</i>	360 397,45	0,00	360 397,45	25 000,00	0,00	25 000,00	-335 397,45	0,00	-335 397,45

Здійснено оплату лише за проектно-кошторисну документацію для здійснення поточного ремонту (заміну вікон та дверей) у кімнатах гуртожитків, в яких проживають ВПО. Решта коштів, запланованих на заробітну плату, не використані через труднощі з підбором персоналу відповідної кваліфікації.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
утримання та поточний ремонт гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, витрати на які не передбачені тарифом (фінансова підтримка КП "Благоустрій")										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, витрати на які не передбачені тарифом	360 397,45	0,00	360 397,45	25 000,00	0,00	25 000,00	-335 397,45	0,00	-335 397,45
Здійснено лише оплату за проектно-кошторисну документацію для здійснення поточного ремонту (заміну вікон та дверей) у кімнатах гуртожитків, в яких проживають ВПО. Решта коштів, запланованих на заробітну плату, не використані										
2	Кількість гуртожитків, що перебувають на балансі КП "Благоустрій" та потребують утримання та поточного ремонту	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										

	<b>Продукту</b>									
3	Кількість гуртожитків, що перебувають на балансі КП "Благоустрій", які заплановано здійснювати утримання та поточний ремонт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	<b>Ефективності</b>									
4	Середньомісячний обсяг видатків на утримання та поточний ремонт гуртожитків	30 033,12	0,00	30 033,12	0,00	0,00	0,00	-30 033,12	0,00	-30 033,12
Здійснено разову оплату за виготовлення ПКД у сумі 25,0 тис.грн.										
	<b>Якості</b>									
5	Відсоток забезпеченості утримання та поточного ремонту гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств до потреби	100,00	0,00	100,00	6,90	0,00	6,90	-93,10	0,00	-93,10
Здійснено лише оплату за проектно-кошторисну документацію для здійснення поточного ремонту (заміну вікон та дверей) у кімнатах гуртожитків, в яких проживають ВПО										

#### 5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>утримання та поточний ремонт гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, витрати на які не передбачені тарифом (фінансова підтримка КП "Благоустрій")</i>	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств, витрати на які не передбачені тарифом	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість гуртожитків, що перебувають на балансі КП "Благоустрій" та потребують утримання та поточного ремонту	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>									
3	Кількість гуртожитків, що перебувають на балансі КП "Благоустрій", які заплановано здійснювати утримання та поточний ремонт	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>									
4	Середньомісячний обсяг видатків на утримання та поточний ремонт гуртожитків	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>									
5	Відсоток забезпеченості утримання та поточного ремонту гуртожитків, що перебувають на балансі комунальних підприємств до потреби	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	Плани на звітний період з урахуванням змін	Використано за звітний період	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

---

б. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

У поточному році здійснено оплату лише за проектно-кошторисну документацію для здійснення поточного ремонту (заміну вікон та дверей) у кімнатах гуртожитків, в яких проживають ВПО. Решта коштів, запланованих на заробітну плату, не використані через труднощі з підбором персоналу відповідної кваліфікації. Означена бюджетна програма є актуальною ефективности бюджетної програми

---

Низька ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

У зв'язку з військовою агресією російської федерації, до гуртожитків поселяють внутрішньопереміщених осіб (в тому числі і з дітьми), які потребують належних умов проживання.

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Потребує планування видатків у майбутньому

---

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Сергій ШЕВЧЕНКО