

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. **1200000** Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1210000** Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1216030** **0620** Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками 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.	Видатки(надані кредити)	74 428 854,12	35 708 085,02	110 136 939,14	72 980 938,98	34 498 121,97	107 479 060,95	-1 447 915,14	-1 209 963,05	-2 657 878,19
24	<i>обслуговування міських фонтанів</i>	1 800 513,19	0,00	1 800 513,19	1 800 513,19	0,00	1 800 513,19	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
25	<i>оплата водопостачання та водовідведення фонтанів</i>	479 375,63	0,00	479 375,63	479 375,63	0,00	479 375,63	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
26	<i>оплата електроенергії фонтанів</i>	275 644,34	0,00	275 644,34	275 644,34	0,00	275 644,34	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
27	<i>утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	13 065 037,00	0,00	13 065 037,00	13 064 764,24	0,00	13 064 764,24	-272,76	0,00	-272,76
відхилення не суттєве, виникла економія коштів										
28	<i>знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів</i>	1 565 400,00	0,00	1 565 400,00	1 565 400,00	0,00	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
29	<i>транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	4 102 400,00	0,00	4 102 400,00	4 102 357,75	0,00	4 102 357,75	-42,25	0,00	-42,25
відхилення не суттєве, виникла економія коштів										
30	<i>оплата водопостачання кладовищ</i>	312 400,00	0,00	312 400,00	302 306,86	0,00	302 306,86	-10 093,14	0,00	-10 093,14
відхилення виникло через відсутність потреби у привозній воді у листопаді-грудні										
31	<i>оплата електроенергії кладовищ</i>	74 000,00	0,00	74 000,00	73 987,39	0,00	73 987,39	-12,61	0,00	-12,61
відхилення не суттєве, виникла економія коштів										
39	<i>утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")</i>	777 480,00	0,00	777 480,00	775 177,12	0,00	775 177,12	-2 302,88	0,00	-2 302,88
відхилення не суттєве, виникла економія коштів										
43	<i>утримання питних фонтанчиків</i>	119 796,71	0,00	119 796,71	119 796,71	0,00	119 796,71	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
44	<i>оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків</i>	3 622,75	0,00	3 622,75	3 622,75	0,00	3 622,75	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
55	<i>утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів</i>	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
58	<i>утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустріі")</i>	17 829 310,45	0,00	17 829 310,45	17 478 397,75	0,00	17 478 397,75	-350 912,70	0,00	-350 912,70

не відбулися торги на послуги з вирівнювання піщаного покриття та планування річковим піском територій пляжів										
59	Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрії")	5 642 020,00	0,00	5 642 020,00	5 503 037,37	0,00	5 503 037,37	-138 982,63	0,00	-138 982,63
економія коштів по послугах сторонніх організацій та нарахуваннях на оплату праці через менший відсоток оподаткування працівників з інвалідністю										
60	придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрії")	1 289 160,09	0,00	1 289 160,09	1 289 160,09	0,00	1 289 160,09	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
61	утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрії")	11 105 039,96	0,00	11 105 039,96	10 409 816,79	0,00	10 409 816,79	-695 223,17	0,00	-695 223,17
Виникла економія коштів через технічне обслуговування техніки без залучення сторонніх організацій, меншої від запланованого обсягу обрізки аварійних дерев та по теплостачанню через менший період опалювального сезону.										
62	капітальний ремонт/реконструкція дитячих та спортивних майданчиків	0,00	2 760 913,00	2 760 913,00	0,00	1 551 202,47	1 551 202,47	0,00	-1 209 710,53	-1 209 710,53
роботи виконані, неоплачені касовим коштом										
70	придбання техніки	0,00	9 787 400,00	9 787 400,00	0,00	9 787 400,00	9 787 400,00	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
73	капітальний ремонт міських кладовищ	0,00	10 899 366,23	10 899 366,23	0,00	10 899 113,71	10 899 113,71	0,00	-252,52	-252,52
відхилення не суттєве, виникла економія коштів										
74	придбання та встановлення намогильних споруд	0,00	11 099 904,00	11 099 904,00	0,00	11 099 904,00	11 099 904,00	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
79	утримання та поточний ремонт міських кладовищ	14 379 400,00	0,00	14 379 400,00	14 129 327,00	0,00	14 129 327,00	-250 073,00	0,00	-250 073,00
роботи виконані у межах укладених договорів, тендер на додаткові роботи не оголошувався через завершення бюджетного року та погодні умови в кінці року										
80	Капітальний ремонт/реконструкція пляжів	0,00	1 160 501,79	1 160 501,79	0,00	1 160 501,79	1 160 501,79	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
81	послуги зі зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки площею 12,7803 га у м. Черкаси, кадастровий номер 7110136700:06:067:0066)	72 254,00	0,00	72 254,00	72 254,00	0,00	72 254,00	0,00	0,00	0,00
відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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
Догляд за малими архітектурними формами та створення нових										
	Затрат									
1	обслуговування міських фонтанів	1 800 513,19	0,00	1 800 513,19	1 800 513,19	0,00	1 800 513,19	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
2	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	479 375,63	0,00	479 375,63	479 375,63	0,00	479 375,63	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										

3	оплата електроенергії фонтанів	275 644,34	0,00	275 644,34	275 644,34	0,00	275 644,34	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
4	Загальна кількість фонтанів по місту, яку необхідно утримувати	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Продукту									
5	Кількість фонтанів, що планується утримувати	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
6	Загальний обсяг електроенергії фонтанів, що планується використати	29 383,51	0,00	29 383,51	29 383,51	0,00	29 383,51	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
7	Загальний плановий обсяг водопостачання та водовідведення фонтанів	9 527,30	0,00	9 527,30	9 527,30	0,00	9 527,30	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Ефективності									
8	Середня вартість електроенергії (за 1 кВт.год)	9,38	0,00	9,38	9,38	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
9	Середня вартість водопостачання та водовідведення (за 1 куб.м.)	50,32	0,00	50,32	50,32	0,00	50,32	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
10	Середня вартість утримання одного фонтану на рік (за один)	200 057,02	0,00	200 057,02	200 057,02	0,00	200 057,02	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Якості									
11	Рівень забезпечення роботи фонтанів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Організація та утримання місць поховання та меморіальних комплексів										
	Затрат									
12	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	13 065 037,00	0,00	13 065 037,00	13 064 764,24	0,00	13 064 764,24	-272,76	0,00	-272,76
відхилення не суттєве, виникла економія коштів										
13	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 102 400,00	0,00	4 102 400,00	4 102 357,75	0,00	4 102 357,75	-42,25	0,00	-42,25
відхилення не суттєве, виникла економія коштів										
14	оплата водопостачання кладовищ	312 400,00	0,00	312 400,00	302 306,86	0,00	302 306,86	-10 093,14	0,00	-10 093,14
відхилення виникло через відсутність потреби у привозній воді у листопаді-грудні										
15	оплата електроенергії кладовищ	74 000,00	0,00	74 000,00	73 987,39	0,00	73 987,39	-12,61	0,00	-12,61
відхилення не суттєве, виникла економія коштів										
16	знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 565 400,00	0,00	1 565 400,00	1 565 400,00	0,00	1 565 400,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
17	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
18	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	777 480,00	0,00	777 480,00	775 177,12	0,00	775 177,12	-2 302,88	0,00	-2 302,88
відхилення не суттєве, виникла економія коштів										
19	Кількість кладовищ, які необхідно утримувати	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
20	Площа кладовищ, які необхідно утримувати	130,06	0,00	130,06	130,06	0,00	130,06	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
21	Обсяг аварійних, сухостійних, фактичних дерев та тих, що досягли вікової межі дерев, що потребують знесення на кладовищах	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
22	Площа зелених насаджень, які	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00

потрібно утримувати на території кладовищ та меморіальних комплексів

відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Продукту									
23	Плановий обсяг споживання електроенергії кладовищ	6 166,67	0,00	6 166,67	6 023,00	0,00	6 023,00	-143,67	0,00	-143,67
не суттєве відхилення										
24	Плановий обсяг споживання води кладовищ	2 120,00	0,00	2 120,00	2 723,00	0,00	2 723,00	603,00	0,00	603,00
збільшується споживання через постійне зростання утримуваних площ										
25	Кількість похованих одиноких і безрідних померлих осіб	80,00	0,00	80,00	47,00	0,00	47,00	-33,00	0,00	-33,00
показник, не підлягає плануванню										
26	Кількість транспортованих померлих осіб на судмедекспертизу	863,00	0,00	863,00	944,00	0,00	944,00	81,00	0,00	81,00
показник, не підлягає плануванню										
27	Обсяг дерев, що заплановано знести на кладовищах міста та меморіальних комплексів	1 851,88	0,00	1 851,88	1 851,88	0,00	1 851,88	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
28	Площа зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Ефективності										
29	Середній обсяг видатків на утримання 1 га кладовища	100 453,92	0,00	100 453,92	100 451,82	0,00	100 451,82	-2,10	0,00	-2,10
не суттєве відхилення										
30	Середня вартість електроенергії кладовищ (за 1 кВт.год)	12,00	0,00	12,00	12,28	0,00	12,28	0,28	0,00	0,28
не суттєве відхилення										
31	Середня вартість знесення дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста за куб.м.	845,30	0,00	845,30	845,30	0,00	845,30	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
32	Середня вартість утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів на 1 га	25 600,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Якості										
33	Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	80,10	0,00	80,10	80,00	0,00	80,00	-0,10	0,00	-0,10
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
34	Відсоток видалених аварійних, сухостійних, фаутичних та тих, що досягли вікової межі дерев на кладовищах та меморіальних комплексах міста	88,18	0,00	88,18	88,18	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
35	Відсоток зелених насаджень, які утримуються на території кладовищ та меморіальних комплексів	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Забезпечення чистоти міста										
Затрат										
36	Обсяг видатків на утримання необлаштованих територій (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	11 105 039,96	0,00	11 105 039,96	10 409 816,79	0,00	10 409 816,79	-695 223,17	0,00	-695 223,17
виникла економія коштів через технічне обслуговування техніки без залучення сторонніх організацій, меншої від запланованого обсягу обрізки аварійних дерев та по теплопостачанню через менший період опалювального сезону.										
37	Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішення про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустрій", що потребують утримання	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Продукту										
38	Кількість необлаштованих територій, які передано/підготовлено рішення про передачу на баланс та обслуговування КП "Благоустрій", що заплановано утримувати	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Ефективності										

39	Середньомісячний обсяг видатків на одну необлаштовану територію	28 919,37	0,00	28 919,37	27 108,90	0,00	27 108,90	-1 810,47	0,00	-1 810,47
частково роботи на підприємстві виконувались без залучення сторонніх організацій, у менших обсягах										
	Якості									
40	Відсоток забезпеченості утримання необлаштованих територій міста	49,10	0,00	49,10	49,10	0,00	49,10	0,00	0,00	0,00
виконання робіт здійснено у межах запланованих видатків										
Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста										
	Затрат									
41	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	17 829 310,45	0,00	17 829 310,45	17 478 397,75	0,00	17 478 397,75	-350 912,70	0,00	-350 912,70
не відбулися торги на послуги з вирівнювання піщаного покриття та планування річковим піском територій пляжів										
42	Кількість пляжів на балансі КП "Благоустрій"	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
43	Загальна площа пляжів на балансі КП "Благоустрій"	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
44	Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустрій"	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Продукту									
45	Площа комунальних пляжів, що планується утримувати	14,53	0,00	14,53	14,53	0,00	14,53	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
46	Кількість комунальних пляжів, що прибирається за рахунок бюджету міста	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
47	Кількість об'єктів благоустрою на балансі КП "Благоустрій", що заплановано утримувати	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Ефективності									
48	Середньомісячний обсяг видатків на одиницю утримання пляжів та об'єктів благоустрою	74 288,79	0,00	74 288,79	72 826,66	0,00	72 826,66	-1 462,13	0,00	-1 462,13
виникла економія коштів										
	Якості									
49	Відсоток забезпечення утримання пляжів та об'єктів благоустрою до потреби	57,83	0,00	57,83	0,00	0,00	0,00	-57,83	0,00	-57,83
незважаючи на планування видатків менше від потреби, підприємством забезпечено утримання територій в належному стані										
Утримання питних фонтанчиків										
	Затрат									
50	Обсяг видатків на утримання питних фонтанчиків	119 796,71	0,00	119 796,71	119 796,71	0,00	119 796,71	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
51	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	3 622,75	0,00	3 622,75	3 622,75	0,00	3 622,75	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
52	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які необхідно утримувати	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Продукту									
53	Кількість питних фонтанчиків на території міста, які планується утримувати	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Ефективності									
54	Середня вартість утримання одного питного фонтанчика в рік	15 427,43	0,00	15 427,43	15 427,43	0,00	15 427,43	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Якості									
55	Відсоток утримання питних фонтанчиків до встановлених у місті	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")										

	Затрат										
56	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків, обладнання дитячих та/або спортивних ігрових майданчиків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	5 642 020,00	0,00	5 642 020,00	5 503 037,37	0,00	5 503 037,37	-138 982,63	0,00	-138 982,63	
економія коштів по нарахуваннях на заробітну плату і послугах сторонніх організацій											
57	Кількість дитячих/спортивних ігрових майданчиків, передано/заплановано передати на баланс та обслуговування КП "Благоустрій"	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Продукту										
58	Кількість дитячих/спортивних ігрових майданчиків, що заплановано утримувати за рахунок фінансової підтримки	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Якості										
59	Відсоток забезпечення утримання дитячих/спортивних ігрових майданчиків	66,86	0,00	66,86	100,00	0,00	100,00	33,14	0,00	33,14	
забезпечено утримання майданчиків											
придбання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Благоустрій")											
	Затрат										
60	Обсяг видатків, передбачений у бюджеті міської територіальної громади на придбання інвентарю для пляжів	1 289 160,09	0,00	1 289 160,09	1 289 160,09	0,00	1 289 160,09	0,00	0,00	0,00	
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками											
61	Потреба в придбанні інвентарю для міських пляжів	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Продукту										
62	Кількість інвентарю, що планується придбати для міських пляжів	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Ефективності										
63	Середня вартість одиниці інвентарю, що заплановано придбати для пляжів міста	12 638,30	0,00	12 638,30	12 638,30	0,00	12 638,30	0,00	0,00	0,00	
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Якості										
64	Рівень забезпечення інвентарем пляжів до потреби	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками											
капітальний ремонт/реконструкція дитячих та спортивних майданчиків											
	Затрат										
65	Обсяг видатків на капітальний ремонт/реконструкцію дитячих/спортивних майданчиків у дворах житлових будинків	0,00	2 760 913,00	2 760 913,00	0,00	1 551 202,47	1 551 202,47	0,00	-1 209 710,53	-1 209 710,53	
роботи виконані, неоплачені казначейством											
66	Кількість дитячих/спортивних майданчиків у дворах житлових будинків, що потребують капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Продукту										
67	Кількість дитячих/спортивних майданчиків у дворах житлових будинків, що заплановано капітально відремонтувати	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Ефективності										
68	Середня вартість капітального ремонту/реконструкції дитячого/спортивного майданчика у дворах житлових будинків	0,00	2 760 913,00	2 760 913,00	0,00	2 760 913,00	2 760 913,00	0,00	0,00	0,00	
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Якості										
69	Відсоток відремонтованих дитячих/спортивних майданчиків у дворах житлових будинків до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	56,20	56,20	0,00	-43,80	-43,80	

роботи виконані, неоплачені казначейством										
придбання техніки										
	Затрат									
70	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів	0,00	9 787 400,00	9 787 400,00	0,00	9 787 400,00	9 787 400,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Продукту									
71	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Продукту									
72	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Ефективності									
73	Середня вартість придбаної техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од.	0,00	3 262 466,67	3 262 466,67	0,00	3 262 466,67	3 262 466,67	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Якості									
74	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
капітальний ремонт міських кладовищ										
	Затрат									
75	Обсяг видатків на капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (влаштування місць почесних поховань)	0,00	10 899 366,23	10 899 366,23	0,00	10 899 113,71	10 899 113,71	0,00	-252,52	-252,52
відхилення не суттєве, виникла економія коштів										
	Продукту									
76	Площа місць почесних поховань, що потребує облаштування на міському кладовищі №3 по вул. Руставі в м. Черкаси	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Продукту									
77	Площа місць почесних поховань, що заплановано облаштувати на міському кладовищі №3 по вул. Руставі в м. Черкаси	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Якості									
78	Рівень облаштування місць почесних поховань на міському кладовищі №3 по вул. Руставі в м. Черкаси	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
придбання та встановлення намогильних споруд										
	Затрат									
79	Обсяг видатків на придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань	0,00	11 099 904,00	11 099 904,00	0,00	11 099 904,00	11 099 904,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Продукту									
80	Орієнтовна кількість намогильних споруд на місці почесних поховань, що потребуватиме встановлення	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Продукту									
81	Орієнтовна кількість намогильних споруд на місці почесних поховань, що заплановано встановити	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Ефективності									
82	Орієнтовна середня вартість придбання та встановлення 1 намогильної споруди на місці почесних поховань	0,00	173 436,00	173 436,00	0,00	173 436,00	173 436,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Якості									
83	Відсоток придбаних та встановлених намогильних споруд на місці почесних поховань до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										

утримання та поточний ремонт міських кладовищ										
Затрат										
84	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт міських кладовищ	14 379 400,00	0,00	14 379 400,00	14 129 327,00	0,00	14 129 327,00	-250 073,00	0,00	-250 073,00
роботи виконані у межах укладених договорів, тендер на додаткові роботи не оголошувався через завершення бюджетного року та погодні умови в кінці року										
85	Площа покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань, що потребують ремонту	12 365,30	0,00	12 365,30	12 365,30	0,00	12 365,30	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Продукту										
86	Площа покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань, що заплановано відремонтувати	12 365,30	0,00	12 365,30	11 318,94	0,00	11 318,94	-1 046,36	0,00	-1 046,36
роботи виконані у межах укладених договорів, тендер на додаткові роботи не оголошувався через завершення бюджетного року та погодні умови в кінці року										
Ефективності										
87	Середня вартість ремонту 1 кв.м. покриття проїздів та пішохідних доріжок на кладовищах	1 162,88	0,00	1 162,88	1 248,30	0,00	1 248,30	85,42	0,00	85,42
вартість робіт визначена за результатами проведених тендерних закупівель у межах укладених договорів										
Якості										
88	Рівень відремонтованого покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань до потреби	100,00	0,00	100,00	91,50	0,00	91,50	-8,50	0,00	-8,50
роботи виконані у межах укладених договорів										
Капітальний ремонт/реконструкція пляжів										
Затрат										
89	Обсяг видатків на капітальний ремонт/реконструкцію споруд та будівель на пляжах міста	0,00	1 160 501,79	1 160 501,79	0,00	1 160 501,79	1 160 501,79	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
90	Кількість споруд та будівель на міських пляжах, що потребують капітального ремонту/реконструкції	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Продукту										
91	Кількість споруд та будівель на міських пляжах, що заплановано капітально відремонтувати/реконструювати	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Ефективності										
92	Середня вартість капітального ремонту/реконструкції споруд та будівель на міських пляжах	0,00	290 125,45	290 125,45	0,00	290 125,45	290 125,45	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Якості										
93	Рівень відремонтованих/реконструйованих споруд та будівель на пляжах міста до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
послуги зі зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки площею 12,7803 га у м. Черкаси, кадастровий номер 7110136700:06:067:0066)										
Затрат										
94	Обсяг видатків на послуги зі зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки площею 12,7803 га у м. Черкаси, кадастровий номер 7110136700:06:067:0066), в т.ч:	72 254,00	0,00	72 254,00	72 254,00	0,00	72 254,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
95	на коригування робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання родючого шару ґрунту на земельній ділянці комунальної власності Черкаської міської ради	72 254,00	0,00	72 254,00	72 254,00	0,00	72 254,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
96	Площа земельної ділянки, на якій необхідно здійснити зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту)	12,78	0,00	12,78	12,78	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										

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
	Видатки(надані кредити)	54 995 300,86	29 114 719,38	84 110 020,24	72 980 938,98	34 498 121,97	107 479 060,95	132,70	118,49	127,78
24	обслуговування міських фонтанів	0,00	0,00	0,00	1 800 513,19	0,00	1 800 513,19	0,00	0,00	0,00
25	оплата водопостачання та водовідведення фонтанів	0,00	0,00	0,00	479 375,63	0,00	479 375,63	0,00	0,00	0,00
26	оплата електроенергії фонтанів	139 446,78	0,00	139 446,78	275 644,34	0,00	275 644,34	197,67	0,00	197,67
27	утримання та поточний ремонт міських кладовищ (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	12 960 033,30	0,00	12 960 033,30	13 064 764,24	0,00	13 064 764,24	100,81	0,00	100,81
28	знесення аварійних, сухостійних, фаутичних дерев та тих, що досягли вікової межі на території кладовищ та меморіальних комплексів	774 100,00	0,00	774 100,00	1 565 400,00	0,00	1 565 400,00	202,22	0,00	202,22
29	транспортування померлих осіб на судмедекспертизу та поховання одиноких і безрідних померлих осіб (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	4 202 294,88	0,00	4 202 294,88	4 102 357,75	0,00	4 102 357,75	97,62	0,00	97,62
30	оплата водопостачання кладовищ	338 971,84	0,00	338 971,84	302 306,86	0,00	302 306,86	89,18	0,00	89,18
31	оплата електроенергії кладовищ	48 664,67	0,00	48 664,67	73 987,39	0,00	73 987,39	152,04	0,00	152,04
39	утримання Пагорба Слави та меморіального комплексу пам'яті учасників АТО (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	777 321,39	0,00	777 321,39	775 177,12	0,00	775 177,12	99,72	0,00	99,72
43	утримання питних фонтанчиків	119 798,72	0,00	119 798,72	119 796,71	0,00	119 796,71	100,00	0,00	100,00
44	оплата водопостачання та водовідведення питних фонтанчиків	4 249,93	0,00	4 249,93	3 622,75	0,00	3 622,75	85,24	0,00	85,24
55	утримання зелених насаджень на території кладовищ та меморіальних комплексів	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	1 536 000,00	0,00	1 536 000,00	132,41	0,00	132,41
58	утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою та пляжів (фінансова підтримка КП	17 250 366,85	0,00	17 250 366,85	17 478 397,75	0,00	17 478 397,75	101,32	0,00	101,32

5	Відсоток відремонтованих дитячих/спортивних майданчиків у дворах житлових будинків до потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	56,20	56,20	0,00	0,00	0,00
70	придбання техніки	0,00	7 426 998,00	7 426 998,00	0,00	9 787 400,00	9 787 400,00	0,00	131,78	131,78
Затрат										
1	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів	0,00	7 426 998,00	7 426 998,00	0,00	9 787 400,00	9 787 400,00	0,00	131,78	131,78
2	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	75,00	75,00
Продукту										
3	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	75,00	75,00
Ефективності										
4	Середня вартість придбаної техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од.	0,00	1 856 749,50	1 856 749,50	0,00	3 262 466,67	3 262 466,67	0,00	175,71	175,71
Якості										
5	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
71	виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовища	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	Обсяг видатків на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовища	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовища, що необхідно виготовити	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
3	Кількість проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва кладовища, що заплановано виготовити	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	капітальний ремонт міських кладовищ	0,00	6 595 607,34	6 595 607,34	0,00	10 899 113,71	10 899 113,71	0,00	165,25	165,25
Затрат										
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт міського кладовища № 3 по вул. Руставі в м. Черкаси (впаштування місць почесних поховань)	0,00	6 595 607,34	6 595 607,34	0,00	10 899 113,71	10 899 113,71	0,00	165,25	165,25
2	в т.ч. кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024	0,00	1 899 860,40	1 899 860,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Площа місць почесних поховань, що потребує облаштування на міському кладовищі №3 по вул. Руставі в м. Черкаси	0,00	0,68	0,68	0,00	0,10	0,10	0,00	14,71	14,71
Продукту										
4	Площа місць почесних поховань, що заплановано облаштувати на міському кладовищі №3 по вул. Руставі в м. Черкаси	0,00	0,38	0,38	0,00	0,10	0,10	0,00	26,32	26,32
Якості										
5	Рівень облаштування місць почесних поховань на міському кладовищі №3 по вул. Руставі в м. Черкаси	0,00	55,88	55,88	0,00	100,00	100,00	0,00	178,95	178,95
74	придбання та встановлення намогильних споруд	0,00	13 551 023,77	13 551 023,77	0,00	11 099 904,00	11 099 904,00	0,00	81,91	81,91
Затрат										
1	Обсяг видатків на придбання та встановлення намогильних споруд на місці почесних поховань	0,00	13 552 140,00	13 552 140,00	0,00	11 099 904,00	11 099 904,00	0,00	84,40	84,40
2	Орієнтовна кількість намогильних споруд на місці почесних поховань, що потребуватиме встановлення	0,00	83,00	83,00	0,00	64,00	64,00	0,00	77,11	77,11
3	Обсяг видатків на придбання та встановлення системи відеоспостереження на міському кладовищі №3 по вул. Руставі на місці почесних поховань	0,00	398 883,77	398 883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість систем відеоспостереження, що потребують встановлення на місцях почесних поховань	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										

5	Орієнтовна кількість намогильних споруд на місці почесних поховань, що заплановано встановити	0,00	83,00	83,00	0,00	64,00	64,00	0,00	77,11	77,11
6	Кількість систем відеоспостереження, які заплановано встановити на місці почесних поховань	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
7	Орієнтовна середня вартість придбання та встановлення 1 намогильної споруди на місці почесних поховань	0,00	158 459,52	158 459,52	0,00	173 436,00	173 436,00	0,00	109,45	109,45
8	Середня вартість придбання та встановлення системи відеоспостереження	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
9	Відсоток придбаних та встановлених намогильних споруд на місці почесних поховань до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
77	<i>розробка робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки площею 12,7803 га, (кадастровий номер 7110136700:06:067:0066) по вул. Промисловій</i>	11 689,63	0,00	11 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на розробку робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки	11 689,63	0,00	11 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість проектів землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, що необхідно виготовити	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кількість проектів землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки, що заплановано виготовити	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	<i>реконструкція прибудинкової території Черкаського Будинку жалоби під влаштування павільйону</i>	0,00	1 486 901,27	1 486 901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на реконструкцію прибудинкової території Черкаського Будинку жалоби під влаштування павільйону для проведення траурних церемоній	0,00	1 486 901,27	1 486 901,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Площа прибудинкової території Черкаського Будинку жалоби, що підлягає реконструкції	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Площа прибудинкової території Черкаського Будинку жалоби, яку заплановано реконструювати	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень виконання реконструкції прибудинкової території Черкаського Будинку жалоби	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	<i>утримання та поточний ремонт міських кладовищ</i>	4 551 055,00	0,00	4 551 055,00	14 129 327,00	0,00	14 129 327,00	310,46	0,00	310,46
	Затрат									
1	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт міських кладовищ	4 551 055,00	0,00	4 551 055,00	14 129 327,00	0,00	14 129 327,00	310,46	0,00	310,46
2	Площа покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань, що потребують ремонту	8 000,00	0,00	8 000,00	12 365,30	0,00	12 365,30	154,57	0,00	154,57
	Продукту									
3	Площа покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань, що заплановано відремонтувати	8 000,00	0,00	8 000,00	11 318,94	0,00	11 318,94	141,49	0,00	141,49
	Ефективності									
4	Середня вартість ремонту 1 кв.м. покриття проїздів та пішохідних	568,88	0,00	568,88	1 248,30	0,00	1 248,30	219,43	0,00	219,43

	доріжок на кладовищах									
	Якості									
5	Рівень відремонтованого покриття проїздів та пішохідних доріжок місць поховань до потреби	100,00	0,00	100,00	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	91,50
80	Капітальний ремонт/реконструкція пляжів	0,00	54 189,00	54 189,00	0,00	1 160 501,79	1 160 501,79	0,00	2 141,58	2 141,58
	Затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт/реконструкцію споруд та будівель на пляжах міста	0,00	54 189,00	54 189,00	0,00	1 160 501,79	1 160 501,79	0,00	2 141,58	2 141,58
2	Кількість споруд та будівель на міських пляжах, що потребують капітального ремонту/реконструкції	0,00	2,00	2,00	0,00	4,00	4,00	0,00	200,00	200,00
	Продукту									
3	Кількість споруд та будівель на міських пляжах, що заплановано капітально відремонтувати/реконструювати	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	4,00	0,00	400,00	400,00
	Ефективності									
4	Середня вартість капітального ремонту/реконструкції споруд та будівель на міських пляжах	0,00	54 189,00	54 189,00	0,00	290 125,45	290 125,45	0,00	535,40	535,40
	Якості									
5	Рівень відремонтованих/реконструйованих споруд та будівель на пляжах міста до потреби	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00
81	послуги зі зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки площею 12,7803 га у м. Черкаси, кадастровий номер 7110136700:06:067:0066)	0,00	0,00	0,00	72 254,00	0,00	72 254,00	0,00	0,00	0,00

	Затрат									
1	Обсяг видатків на послуги зі зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту) земельної ділянки площею 12,7803 га у м. Черкаси, кадастровий номер 7110136700:06:067:0066), в т.ч:	0,00	0,00	0,00	72 254,00	0,00	72 254,00	0,00	0,00	0,00
2	на коригування робочого проекту землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання родючого шару ґрунту на земельній ділянці комунальної власності Черкаської міської ради	0,00	0,00	0,00	72 254,00	0,00	72 254,00	0,00	0,00	0,00
3	Площа земельної ділянки, на якій необхідно здійснити зняття та перенесення поверхневого шару ґрунту (родючого шару ґрунту)	0,00	0,00	0,00	12,78	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ п/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Викорано за звітний період	Відхилення	Викорано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
							гривень
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні

б. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Забезпечується належний технічний та естетичний стан об'єктів міського благоустрою

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Сергій ШЕВЧЕНКО