

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2700000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради		33457208
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	2710000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради		33457208
		(найменування відповідального виконавця)		
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	2710160	0160	0111	2357600000
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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	Забезпечення керівництва і управління у економічній сфері на території міста
5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері	

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами ЧМР наданих законодавством повноважень у сфері економіки та розвитку, у сфері управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста. Організація в межах компетенції виконання державних програм розроблення, реалізації та моніторинг виконання стратегії соціально-економічного розвитку міста, забезпечення контролю за діяльністю комунальних підприємств та тарифного регулювання. Залучення в економіку міста інвестицій, забезпечення реалізації державної політики з питань енергоменеджменту, сприяння розвитку всіх форм торгівлі та підприємництва, реалізація управління державної та регіональної політики у сфері управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста. Забезпечення збільшення надходження коштів до міського бюджету за рахунок продажу майна та здачі в оренду приміщень.
2	Управління об'єктами комунальної власності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних 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			5	6	7	8	9	10	11
1	Керівництво і управління у сфері економіки м. Черкаси, в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	20845703,10	4790900,00	25636603,10	20754825,92	4790900,00	25545725,92	-90877,18	0,00	-90877,18
2	Технічна інвентаризація та вивантаження інвентаризаційних справ та технічних паспортів, в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	58757,30	0,00	58757,30	58492,60	0,00	58492,60	-264,70	0,00	-264,70
3	Послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки, в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	131000,00	0,00	131000,00	131000,00	0,00	131000,00	0,00	0,00	0,00
5	Відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
7	Страховання об'єктів	19602,63	0,00	19602,63	19602,63	0,00	19602,63	0,00	0,00	0,00
8	Виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	299134,00	0,00	299134,00	296086,93	0,00	296086,93	-3047,07	0,00	-3047,07
10	Сплата витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	8888,00	0,00	8888,00	8498,40	0,00	8498,40	-389,60	0,00	-389,60
11	Комунальні послуги та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по вул. Шевченка, 117, вул. Шевченка, 307, вул. Шевченка, 245, вул. Б. Вишневецького, 36, вул. Благівісна, 170 у м. Черкаси та об'єктів, які перебувають на балансі департаменту	19628362,72	0,00	19628362,72	15986156,10	0,00	15986156,10	-3642206,62	0,00	-3642206,62
12	Утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту, а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	98625,00	0,00	98625,00	98625,00	0,00	98625,00	0,00	0,00	0,00
16	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Черкаси	0,00	19695201,99	19695201,99	0,00	11528878,21	11528878,21	0,00	-8166323,78	-8166323,78
17	Послуги суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування, в тому числі погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	21673,20	0,00	21673,20	19815,87	0,00	19815,87	-1857,33	0,00	-1857,33
	Усього	41121745,95	24486101,99	65607847,94	37383103,45	16319778,21	53702881,66	-3738642,50	-8166323,78	-11904966,28

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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Обсяг видатків на придбання джерел резервного живлення	грн.	кошторис	0,00	4350000,00	4350000,00	0,00	4350000,00	4350000,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість джерел резервного живлення, що необхідно придбати	од.	кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на придбання та встановлення кондиціонерів для облаштування ЦНАП(службове приміщення(лт.В-2) першого поверху по вул. Благівісна.170	грн.	кошторис	0,00	2490000,00	2490000,00	0,00	2490000,00	2490000,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість кондиціонерів, що необхідно придбати	шт.	кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість оргтехніки (БФП), що необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
13	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	58757,30	0,00	58757,30	58492,60	0,00	58492,60	-264,70	0,00	-264,70
14	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	131000,00	0,00	131000,00	131000,00	0,00	131000,00	0,00	0,00	0,00
15	Загальний обсяг на виконання послуг з відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
16	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	кошторис	19602,63	0,00	19602,63	19602,63	0,00	19602,63	0,00	0,00	0,00
17	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	299134,00	0,00	299134,00	296086,93	0,00	296086,93	-3047,07	0,00	-3047,07
18	Загальний обсяг на витрати по оплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	кошторис	8888,00	0,00	8888,00	8498,40	0,00	8498,40	-389,60	0,00	-389,60
19	загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	кошторис	19628362,72	0,00	19628362,72	15986156,10	0,00	15986156,10	-3642206,62	0,00	-3642206,62
20	Загальний обсяг на оплату послуг по утриманню прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	грн.	кошторис	98625,00	0,00	98625,00	98625,00	0,00	98625,00	0,00	0,00	0,00
21	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів (у розрізі)	грн.	кошторис	0,00	19695201,99	19695201,99	0,00	11528878,21	11528878,21	0,00	-8166323,78	-8166323,78
22	Будівлі виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою: вул.Байди Вишневецького,36 м.Черкаси	грн.	кошторис	0,00	1902324,66	1902324,66	0,00	1902324,66	1902324,66	0,00	0,00	0,00
23	кількість ліфтів, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
24	покрівлі вул.Благівісна,170 (корпус Е-2, будівля котельні), м.Черкаси(заходи з енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	753881,94	753881,94	0,00	753881,94	753881,94	0,00	0,00	0,00
25	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
26	покрівлі та техноповерху будівель майнового комплексу по вул.Благівісна,170 (корпуси В-2, 3-2, Ж-2), м.Черкаси(заходи з енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	4371000,00	4371000,00	0,00	1973164,37	1973164,37	0,00	-2397835,63	-2397835,63
27	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	1249311,12	1249311,12	0,00	907546,77	907546,77	0,00	-341764,35	-341764,35
28	кількість ПКД, що необхідно розробити	од.	розрахунок	0,00	14,00	14,00	0,00	11,00	11,00	0,00	-3,00	-3,00
29	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати по вул.Б.Вишневецького, 36	кв. м.	розрахунок	0,00	1635,17	1635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1635,17	-1635,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Будівлі(системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: віл. Байди Вишневецького,36 м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	497950,00	497950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497950,00	-497950,00
31	(системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) майнового комплексу по вул. Благівісна,170, м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	642820,00	642820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642820,00	-642820,00
32	Будівлі(системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: бул.Шевченка,117, м.Черкаси	грн.	кошторис	0,00	325000,00	325000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325000,00	-325000,00
33	майнового комплексу (вхідної групи) за адресою:вул.Благівісна,170 (корпус Д-4), м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	670260,00	670260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670260,00	-670260,00
34	внутрішньої мережі водопостачання (вузла обліку води) майнового комплексу по вул. Благівісна,170 (корпус Ж-2), м. Черкаси (заходи енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	187400,00	187400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187400,00	-187400,00
35	Будівлі за адресою бульвар Шевченка,307, м. Черкаси (заходи енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	3625000,00	3625000,00	0,00	3712089,64	3712089,64	0,00	87089,64	87089,64
36	ліфтів в адміністративній будівлі за адресою вул.Б.Вишневецького,36, м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	133496,42	133496,42	0,00	133496,42	133496,42	0,00	0,00	0,00
37	ліфта в адміністративній будівлі за адресою по Бул. Шевченка,117, м.Черкаси	грн.	кошторис	0,00	26217,85	26217,85	0,00	26217,85	26217,85	0,00	0,00	0,00
38	кількість систем електропостачання з встановленням джерела резервного живлення, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
39	кількість вхідних груп, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
40	кількість мереж водопостачання, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
41	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати по бул.Шевченка,307	кв. м.	розрахунок	0,00	823,60	823,60	0,00	823,60	823,60	0,00	0,00	0,00
42	підвальних приміщень адміністративної будівлі з метою влаштування найпростішого укриття подвійного призначення за адресою: бульвар Шевченка,117, м.Черкаси, Черкаської області	грн.	кошторис	0,00	2650540,00	2650540,00	0,00	2147156,56	2147156,56	0,00	-503383,44	-503383,44
43	площа підвальних приміщень, яку необхідно відремонтувати по бул. Шевченка,117	кв. м.	розрахунок	0,00	262,60	262,60	0,00	262,60	262,60	0,00	0,00	0,00
44	майнового комплексу (частини корпусів В-2,Ж-2, Б-2) за адресою:вул.Благівісна,170 м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	2660000,00	2660000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2660000,00	-2660000,00
45	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати (частини корпусів В-2,Ж-2, Б-2) по вул.Благівісна,170	кв. м.	розрахунок	0,00	306,90	306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,90	-306,90
46	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності,відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	кошторис	21673,20	0,00	21673,20	19815,87	0,00	19815,87	-1857,33	0,00	-1857,33
47	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	2050,00	0,00	2050,00	1892,00	0,00	1892,00	-158,00	0,00	-158,00
48	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради, розпорядження	375,00	0,00	375,00	403,00	0,00	403,00	28,00	0,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	Договір	350,00	0,00	350,00	300,00	0,00	300,00	-50,00	0,00	-50,00
50	Кількість одиниць комп'ютерів, що планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
51	Кількість джерел резервного живлення, що планується придбати	од.	кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
52	Кількість одиниць кондиціонерів, що планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
53	Кількість одиниць оргтехніки (БФП), що планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
54	Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію, виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорти	од.	Договір	35,00	0,00	35,00	23,00	0,00	23,00	-12,00	0,00	-12,00
55	Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	44,00	0,00	44,00	49,00	0,00	49,00	5,00	0,00	5,00
56	Кількість відведених земельних ділянок	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
57	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
58	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	-3,00	0,00	-3,00
59	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	служба записки	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
60	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	договір	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
61	Кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	договір	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
62	площа приміщень, які планується відремонтувати по вул.Б.Вишневецького, 36	кв. м.	розрахунок	0,00	1635,17	1635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1635,17	-1635,17
63	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
64	кількість ПКД, що планується розробити	од.	розрахунок	0,00	14,00	14,00	0,00	11,00	11,00	0,00	-3,00	-3,00
65	кількість покривель, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
66	кількість систем електропостачання з встановленим джерелом резервного живлення, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
67	кількість вхідних груп, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
68	кількість мереж водопостачання, які планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
69	площа приміщень, яку планується відремонтувати по бул.Шевченка.307	кв. м.	розрахунок	0,00	823,60	823,60	0,00	823,60	823,60	0,00	0,00	0,00
70	площа підвальних приміщень, яку планується відремонтувати по бул. Шевченка, 117	кв. м.	розрахунок	0,00	262,60	262,60	0,00	262,60	262,60	0,00	0,00	0,00
71	площа приміщень, які планується відремонтувати (частини корпусів В-2,Ж-2, Б-2) по вул.Благовісна,170	кв. м.	розрахунок	0,00	306,90	306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-306,90	-306,90
72	Кількість об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	од.	договір	5,00	0,00	5,00	17,00	0,00	17,00	12,00	0,00	12,00
73	кількість виконаних листів, звернень, заяв, Ефективності	од.	вхідна документація	53,00	0,00	53,00	50,00	0,00	50,00	-3,00	0,00	-3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	скарг на одного працівника											
74	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення міської ради, розпорядження	10,00	0,00	10,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00
75	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	548571,13	0,00	548571,13	546179,63	0,00	546179,63	-2391,50	0,00	-2391,50
76	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	117,00	0,00	117,00	100,00	0,00	100,00	-17,00	0,00	-17,00
77	Середні видатки на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахунок	0,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00
78	Середня вартість джерела резервного живлення	грн.	розрахунок	0,00	1450000,00	1450000,00	0,00	1450000,00	1450000,00	0,00	0,00	0,00
79	Середні видатки на придбання та встановлення одного кондиціонера	грн.	розрахунок	0,00	124500,00	124500,00	0,00	124500,00	124500,00	0,00	0,00	0,00
80	Середні видатки на придбання одного БФП	грн.	розрахунок	0,00	33300,00	33300,00	0,00	33300,00	33300,00	0,00	0,00	0,00
81	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	розрахунок	1678,78	0,00	1678,78	2543,16	0,00	2543,16	864,38	0,00	864,38
82	Середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	розрахунок	2977,27	0,00	2977,27	2673,47	0,00	2673,47	-303,80	0,00	-303,80
83	Середня вартість відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
84	Середня сума вартості на страхування об'єктів	грн.	розрахунок	4900,66	0,00	4900,66	4900,66	0,00	4900,66	0,00	0,00	0,00
85	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	42733,43	0,00	42733,43	74021,73	0,00	74021,73	31288,30	0,00	31288,30
86	Середня сума вартості поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	грн.	розрахунок	1777,60	0,00	1777,60	2832,80	0,00	2832,80	1055,20	0,00	1055,20
87	середня вартість комуніальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	4907090,68	0,00	4907090,68	3996539,03	0,00	3996539,03	-910551,65	0,00	-910551,65
88	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	розрахунок	32875,00	0,00	32875,00	32875,00	0,00	32875,00	0,00	0,00	0,00
89	середня вартість ремонту 1 кв.м приміщення по вул.Б.Вишневецького,36	грн.	розрахунок	0,00	1163,38	1163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-1163,38	-1163,38
90	середня вартість ремонту ліфта	грн.	розрахунок	0,00	53238,09	53238,09	0,00	53238,09	53238,09	0,00	0,00	0,00
91	середня вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	0,00	89236,51	89236,51	0,00	82504,25	82504,25	0,00	-6732,26	-6732,26
92	середня вартість ремонту покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	2562440,97	2562440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-2562440,97	-2562440,97
93	середня вартість ремонту однієї системи електропостачання з встановлення джерела резервного живлення	грн.	розрахунок	0,00	488590,00	488590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488590,00	-488590,00
94	середня вартість ремонту відної групи	грн.	розрахунок	0,00	670260,00	670260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670260,00	-670260,00
95	середня вартість ремонту внутрішньої мережі водопостачання	грн.	розрахунок	0,00	187400,00	187400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187400,00	-187400,00
96	середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень по бул.Шевченка,307	грн.	розрахунок	0,00	4401,41	4401,41	0,00	4507,15	4507,15	0,00	105,74	105,74
97	середня вартість ремонту 1 кв.м підвальних приміщень по бул.Шевченка, 117	грн.	розрахунок	0,00	9903,05	9903,05	0,00	8176,53	8176,53	0,00	-1726,52	-1726,52
98	середня вартість ремонту (частини корпусів В-2,Ж-2, Б-2) за адресою: вул. Благівісна,170	грн.	розрахунок	0,00	8667,32	8667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-8667,32	-8667,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	Середня сума вартості на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурси, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	розрахунок	4334,64	0,00	4334,64	1165,64	0,00	1165,64	-3169,00	0,00	-3169,00
	Якості											
100	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	92,00	0,00	92,00	-8,00	0,00	-8,00
101	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	107,00	0,00	107,00	7,00	0,00	7,00
102	Відсоток забезпечення комп'ютерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
103	Відсоток забезпечення джерелами резервного живлення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
104	Забезпечення кондиціонерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
105	Відсоток забезпечення оргтехнікою (БФП) до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
106	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,55	0,00	99,55	-0,45	0,00	-0,45
107	Відсоток надання послуг суб'єктів оціночної діяльності до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
108	Відсоток відведення земельних ділянок, отриманих кадастрових довідок до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
109	Відсоток застрахованих об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
110	Відсоток виконаних ремонтних робіт, усунених аварійних ситуацій до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	98,98	0,00	98,98	-1,02	0,00	-1,02
111	Відсоток сплати витрат на судовий збір	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	95,61	0,00	95,61	-4,39	0,00	-4,39
112	Відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	81,44	0,00	81,44	-18,56	0,00	-18,56
113	Відсоток скошених трав, обрізаних та видалених аварійних дерев	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
114	питома вага виготовлених ПҚД до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	92,46	92,46	0,00	-7,54	-7,54
115	питома вага відремонтованої площі приміщень по вул.Б.Вишневецького,36 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
116	питома вага відремонтованого ліфта до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
117	питома вага відремонтованої системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
118	питома вага відремонтованих вхідної групи до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
119	питома вага відремонтованої внутрішньої мережі водопостачання до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
120	питома вага відремонтованої площі приміщення по бул.Шевченка,307 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
121	питома вага відремонтованої площі підвальних приміщень по бул.Шевченка, 117 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
122	питома вага відремонтованої площі (частини корпусів В-2,Ж-2,Б-2) по вул.Благовісна,170 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
123	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	91,43	0,00	91,43	-8,57	0,00	-8,57

1	2	3	4
20	Загальний обсяг на оплату послуг по утриманню прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косінна трава, обрізка та видалення аварійних дерев	грн.	Розбіжності відсутні
21	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів (у розрізі)	грн.	Відхилення виникли у зв'язку відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
22	будівлі виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36 м. Черкаси	грн.	Розбіжності відсутні
23	кількість ліфтів, що необхідно відремонтувати	од.	Розбіжності відсутні
24	покрівлі вул. Благівісна, 170 (корпус Е-2, будівля котельні), м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	Розбіжності відсутні
25	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік
26	покрівлі та даху будівель майнового комплексу по вул. Благівісна, 170 (корпуси В-2, 3-2, Ж-2), м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік
27	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік
28	кількість ПКД, що необхідно розробити	од.	Відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік
29	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати по вул. Б. Вишневецького, 36	кв. м.	Відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік
30	будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36 м. Черкаси	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
31	(системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) майнового комплексу по вул. Благівісна, 170, м. Черкаси	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
32	будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою: вул. Шевченка, 117, м. Черкаси	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
33	майнового комплексу (вхідної групи) за адресою: вул. Благівісна, 170 (корпус Д-4), м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
34	внутрішньої мережі водопостачання (вузла обліку води) майнового комплексу по вул. Благівісна, 170 (корпус Ж-2), м. Черкаси (заходи енергозбереження)	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік
35	будівлі за адресою бульвар Шевченка, 307, м. Черкаси (заходи енергозбереження)	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з перерозподілом коштів між виготовленням ПКД та виконанням робіт
36	ліфтів в адміністративній будівлі за адресою вул. Б. Вишневецького, 36, м. Черкаси	грн.	Розбіжності відсутні
37	ліфта в адміністративній будівлі за адресою по вул. Шевченка, 117, м. Черкаси	грн.	Розбіжності відсутні
38	кількість систем електропостачання з встановленням джерела резервного живлення, що необхідно відремонтувати	од.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
39	кількість вхідних груп, що необхідно відремонтувати	од.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
40	кількість мереж водопостачання, що необхідно відремонтувати	од.	Відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік
41	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати по вул. Шевченка, 307	кв. м.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
42	підвальних приміщень адміністративної будівлі з метою влаштування найпростішого укрита подвійного призначення за адресою: бульвар Шевченка, 117, м. Черкаси, Черкаської області	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з зменшення вартості робіт
43	площа підвальних приміщень, яку необхідно відремонтувати по бул. Шевченка, 117	кв. м.	Розбіжності відсутні
44	майданового комплексу (частини корпусів В-2, Ж-2, Б-2) за адресою: вул. Благівісна, 170 м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
45	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати (частини корпусів В-2, Ж-2, Б-2) по вул. Благівісна, 170	кв. м.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
46	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з непроведенням платежа УДКСУ у м. Черкасах в кінці року та зменшенням вартості послуг
	Продукту		
47	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшення звернень
48	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Збільшення за рахунок постановки на баланс приміщень
49	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	Зменшення спроможності громадян сплати орендної плати та комунальних послуг
50	Кількість одиниць комп'ютерів, що плануються придбати	шт.	Розбіжності відсутні
51	Кількість джерел резервного живлення, що плануються придбати	од.	Розбіжності відсутні
52	Кількість одиниць кондиціонерів, що плануються придбати	шт.	Розбіжності відсутні
53	Кількість одиниць оргтехніки (БФП), що плануються придбати	шт.	Розбіжності відсутні
54	Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію, виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорти	од.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості послуг
55	Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг
56	Кількість відведених земельних ділянок	од.	Розбіжності відсутні
57	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	Розбіжності відсутні
58	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості ремонтів
59	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості позовів
60	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	Розбіжності відсутні
61	Кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	Розбіжності відсутні
62	площа приміщень, які плануються відремонтувати по вул.Б.Вишневецького, 36	кв. м.	Відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік
63	кількість ліфтів, що плануються	од.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	відремонтувати		
64	кількість ПКД, що планується розробити	од.	Відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік
65	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік
66	кількість систем електропостачання з встановленим джерелом резервного живлення, що планується відремонтувати	од.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
67	кількість вхідних груп, які планується відремонтувати	од.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
68	кількість мереж водопостачання, які планується відремонтувати	од.	Відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік
69	площа приміщень, яку планується відремонтувати по бул. Шевченка, 307	кв. м.	Розбіжності відсутні
70	площа підвальних приміщень, яку планується відремонтувати по бул. Шевченка, 117	кв. м.	Розбіжності відсутні
71	площа приміщень, які планується відремонтувати (частини корпусів В-2, Ж-2, Б-2) по вул. Благівська, 170	кв. м.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
72	кількість об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	од.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням кількості послуг
	Ефективності		
73	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	За рахунок зменшеної кількості прийнятих листів
74	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Збільшення за рахунок постановки на баланс приміщень
75	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникли за рахунок економії коштів по заробітній платі за рахунок відпусток та лікарняних, а також зменшення витрат понесених у відрядженнях до запланованого.
76	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	За рахунок зменшення укладених договорів
77	Середні видатки на придбання одного комп'ютера	грн.	Розбіжності відсутні
78	Середня вартість джерела резервного живлення	грн.	Розбіжності відсутні
79	Середні видатки на придбання та встановлення одного кондиціонера	грн.	Розбіжності відсутні
80	Середні видатки на придбання одного БФП	грн.	Розбіжності відсутні
81	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості послуг
82	Середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг
83	Середня вартість відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	Розбіжності відсутні
84	Середня сума вартості на страхування об'єктів	грн.	Розбіжності відсутні
85	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості послуг з ремонту
86	Середня сума вартості поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості витрат на судовий збір
87	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	У зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг та економічним використанням послуг з теплопостачання, водопостачання та електропостачання

1	2	3	4
88	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	Розбіжності відсутні
89	середня вартість ремонту 1 кв.м приміщення по вул.Б.Вишневецького,36	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік
90	середня вартість ремонту ліфта	грн.	Розбіжності відсутні
91	середня вартість виготовлення ПКД	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості робіт та перенесення частини виконання робіт на наступний рік
92	середня вартість ремонту покрівлі	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік
93	середня вартість ремонту однієї системи електропостачання з встановлення джерела резервного живлення	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
94	середня вартість ремонту відної групи	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
95	середня вартість ремонту внутрішньої мережі водопостачання	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
96	середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень по бул.Шевченка,307	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості робіт
97	середня вартість ремонту 1 кв.м підвальних приміщень по бул.Шевченка, 117	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з зменшення вартості робіт
98	середня вартість ремонту (частини корпусів В-2,Ж-2, Б-2) за адресою: вул. Благівісна,170	грн.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
99	Середня сума вартості на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг
100	Якості		
100	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	За рахунок зменшення отриманих листів
101	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	Збільшення за рахунок постановки на баланс приміщень
102	Відсоток забезпечення комп'ютерами до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
103	Відсоток забезпечення джерелами резервного живлення до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
104	Забезпечення кондиціонерами до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
105	Відсоток забезпечення оргтехнікою (БФП) до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
106	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	відс.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості послуг
107	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
108	Відсоток відведення земельних ділянок, отриманих кадастрових довідок до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
109	Відсоток застрахованих об'єктів до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
110	Відсоток виконаних ремонтних робіт, усунених аварійних ситуацій до потреби	відс.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості послуг з ремонту
111	Відсоток сплати витрат на судовий збір	відс.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості позовів
112	Відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	У зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг та економічним використанням послуг з теплопостачання, водопостачання та електропостачання
113	Відсоток скошених трав,обрізаних та видалених аварійних дерев	відс.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
114	питома вага виготовлених ПІД до потреби	відс.	Відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік
115	питома вага відремонтованої площі приміщень по вул.Б.Вишневецького,36 до потреби	відс.	Відхилення виникли у зв'язку з придбанням меблів та перенесенням виконання робіт на наступний рік
116	питома вага відремонтованого ліфта до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
117	питома вага відремонтованої системи електропостачання з встановленим джерелом резервного живлення до потреби	відс.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
118	питома вага відремонтованих входної групи до потреби	відс.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
119	питома вага відремонтованої внутрішньої мережі водопостачання до потреби	відс.	Відхилення виникли у зв'язку з перенесенням виконання робіт на наступний рік
120	питома вага відремонтованої площі приміщення по бул.Шевченка,307 до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
121	питома вага відремонтованої площі підвальних приміщень по бул Шевченка, 117 до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
122	питома вага відремонтованої площі (частини корпусів В-2,Ж-2,Б-2) по вул. Благівісна,170 до потреби	відс.	Відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування
123	Відсоток наданих послуг суб'єктив оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	відс.	Відхилення виникли у зв'язку з непроведенням платежа УДКСУ у м. Черкасах в кінці року та зменшенням вартості послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до результативних показників програм очікуваний результат виконання досягнуто, а саме забезпечено належне утримання та збереження об'єктів міської комунальної власності. Кошти, які заплановані по напрямкам на 2023 рік були використані не в повному обсязі у зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг та за рахунок економії коштів, яка виникла у зв'язку з перебуванням працівників департаменту у відпустках та на лікарняних.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана. Програми залишаються актуальними у 2024 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Директор департаменту

Грина УДОД

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Грина БИГЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)