

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	2700000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	33457208
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради	33457208
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 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»

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Керівництво і управління у сфері економіки м. Черкас	22858412,24	827500,00	23685912,24	22850460,01	518582,84	23369042,85	-7952,23	-308917,16	-316869,39		
2	Технічна інвентаризація та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	249000,00	0,00	249000,00	247727,82	0,00	247727,82	-1272,18	0,00	-1272,18		
3	Послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00		
5	Відрядження земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00		
7	Страховування об'єктів, які перебувають на балансі та в оперативному управлінні департаменту, що не передані в оренду	45000,00	0,00	45000,00	44984,55	0,00	44984,55	-15,45	0,00	-15,45		
8	Виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	355084,34	0,00	355084,34	355084,34	0,00	355084,34	0,00	0,00	0,00		
10	Сплата витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	3633,60	0,00	3633,60	3633,60	0,00	3633,60	0,00	0,00	0,00		
11	Комунальні послуги та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по вул. Шевченка, 117, вул. Шевченка, 307, вул. Б. Вишневецького, 36, вул. Благосівна, 170 та вул. Хрещатик, 259 у м. Черкаси та об'єкти, які перебувають на балансі департаменту	27989982,65	0,00	27989982,65	22346467,85	0,00	22346467,85	-5643514,80	0,00	-5643514,80		
12	Утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косіння трав, обрізка, видалення аварійних дерев, вивезення гілля та опалого листя	199999,00	0,00	199999,00	199999,00	0,00	199999,00	0,00	0,00	0,00		
15	Підготовка до опалювального сезону будівель, які перебувають на балансі департаменту та повірки лічильників водо-, електро-, тепло-, постачання	15472,00	0,00	15472,00	15472,00	0,00	15472,00	0,00	0,00	0,00		
16	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Черкаси	0,00	25463649,96	25463649,96	0,00	24528663,12	24528663,12	0,00	-934986,84	-934986,84		
17	Послуги суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	36000,00	0,00	36000,00	31000,00	0,00	31000,00	-5000,00	0,00	-5000,00		
	<b>Усього</b>	<b>51866583,83</b>	<b>26291149,96</b>	<b>78157733,79</b>	<b>46208829,17</b>	<b>25047245,96</b>	<b>71256075,13</b>	<b>-5657754,66</b>	<b>-1243904,00</b>	<b>-6901658,66</b>		

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

№ з/п		Пояснення
1		2
1		Кошти невикористані в повному обсязі у зв'язку з тим, що зменшилося фактичне використання електричної енергії за адресою вул. Б.Вишневецького,47 (відшкодування за спожиту електричну енергію)
2		Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг
3		Розбіжності відсутні
5		Розбіжності відсутні
7		Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг
8		Розбіжності відсутні
10		Розбіжності відсутні
11		У зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг та економним використанням послуг з теплопостачання, водопостачання та електропостачання
12		Розбіжності відсутні
15		Розбіжності відсутні
16		Відхилення виникли в зв'язку з відсутністю фінансування та перенесенням виконання робіт на наступний рік
17		Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	0,00	26291149,96	26291149,96	0,00	25047245,96	25047245,96	0,00	-1243904,00	-1243904,00
2	Програма управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	29008171,59	0,00	29008171,59	23358369,16	0,00	23358369,16	-5649802,43	0,00	-5649802,43

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Заграт</b>													
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість управлінь, відділів у складі департаменту	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць, зайнятих	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	укладанням договорів оренди											
4	кількість праціників, зайнятих у підготовленні матеріалів до суду	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість комп'ютерів, що необхідно придбати	шт.	кошторис	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	156897,00	156897,00	0,00	156897,00	156897,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць департаменту	грн.	кошторис	22858412,24	0,00	22858412,24	22850460,01	0,00	22850460,01	-7952,23	0,00	-7952,23
8	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (теплова завіса)	грн.	кошторис	0,00	99820,00	99820,00	0,00	99820,00	99820,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість теплових завіс, які необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Акустична система)	грн.	кошторис	0,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість акустичних систем, які необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (автоматичні шлагбауми) для майнового комплексу за адресою: вул.Благовісна, 170, м.Черкаси	грн.	кошторис	0,00	140700,00	140700,00	0,00	99820,00	99820,00	0,00	-40880,00	-40880,00
13	Кількість шлагбаумів, які необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
14	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (лічильник обліку води) та його монтаж для майнового комплексу за адресою: вул. Благовісна, 170, м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	201283,00	201283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201283,00	-201283,00
15	Кількість лічильників обліку води, які необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
16	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (лічильник обліку теплової енергії) та його монтаж для Будівлі за адресою: вул. Б. Вишневецького, 36, м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	166000,00	166000,00	0,00	99245,84	99245,84	0,00	-66754,16	-66754,16
17	Кількість лічильників обліку теплової енергії, які необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (кондиціонерів)	грн.	кошторис	0,00	25800,00	25800,00	0,00	25800,00	25800,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість кондиціонерів, які необхідно придбати	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
20	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	249000,00	0,00	249000,00	247727,82	0,00	247727,82	-1272,18	0,00	-1272,18
21	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	99000,00	0,00	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00
22	Загальний обсяг на виконання послуг з відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	кошторис	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
23	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів, які перебувають на балансі та в оперативному управлінні департаменту, що не передані в оренду	грн.	кошторис	45000,00	0,00	45000,00	44984,55	0,00	44984,55	-15,45	0,00	-15,45
24	Загальний обсяг на виконання ремонтних	грн.	кошторис	355084,34	0,00	355084,34	355084,34	0,00	355084,34	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	робіт, усунення аварійних ситуацій											
25	Загальний обсяг сплати витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	кошторис	3633,60	0,00	3633,60	3633,60	0,00	3633,60	0,00	0,00	0,00
26	Загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель та споруд	грн.	кошторис	27989982,65	0,00	27989982,65	22346467,85	0,00	22346467,85	-5643514,80	0,00	-5643514,80
27	Загальний обсяг на оплату послуг з утримання придаткових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косіння трави, обрізка, виділення аварійних дерев, вивезення гілля та опалого листя	грн.	кошторис	199999,00	0,00	199999,00	199999,00	0,00	199999,00	0,00	0,00	0,00
28	Загальний обсяг на виконання послуг з підготовки до опалювального сезону будівель, які перебувають на балансі департаменту та пов'язані з водо-, електро-, тепло-, постачання	грн.	кошторис	15472,00	0,00	15472,00	15472,00	0,00	15472,00	0,00	0,00	0,00
29	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів (у розрізі)	грн.	кошторис	0,00	25463649,96	25463649,96	0,00	24528663,12	24528663,12	0,00	-934986,84	-934986,84
30	ліфта в адміністративній будівлі за адресою: вул. Шевченка, 307, м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	76221,00	76221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76221,00	-76221,00
31	кількість ліфтів, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
32	кількість покривель, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
33	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	889422,20	889422,20	0,00	899020,98	899020,98	0,00	9598,78	9598,78
34	кількість ПКД, що необхідно розробити	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
35	місце загального користування за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170 (корпус 3-2)	грн.	кошторис	0,00	175021,44	175021,44	0,00	175021,44	175021,44	0,00	0,00	0,00
36	площа місць загального користування, яку необхідно відремонтувати (корпус 3-2) по вул. Благовісна, 170	кв. м.	розрахунок	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
37	покривлі будівлі майнового комплексу по вул. Благовісна, 170 (корпус М-2), м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	1061163,30	1061163,30	0,00	1061163,30	1061163,30	0,00	0,00	0,00
38	майнового комплексу (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул. Благовісна, 170 (корпус Д-4, 1 поверх), м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	640000,00	640000,00	0,00	564330,64	564330,64	0,00	-75669,36	-75669,36
39	майнового комплексу (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул. Благовісна, 170 (корпус В-2, 1 поверх), м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	290000,00	290000,00	0,00	253374,95	253374,95	0,00	-36625,05	-36625,05
40	будівлі (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36, м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	255000,00	255000,00	0,00	220607,95	220607,95	0,00	-34392,05	-34392,05
41	кількість санітарних вузлів для осіб з інвалідністю, які необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
42	будовано-прибудованого приміщення (з підготовки до опалювального сезону) за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, 245	грн.	кошторис	0,00	22076822,02	22076822,02	0,00	21355143,86	21355143,86	0,00	-721678,16	-721678,16
43	площа приміщення, яку необхідно відремонтувати по вул. Шевченка, 245	кв. м.	розрахунок	0,00	860,90	860,90	0,00	860,90	860,90	0,00	0,00	0,00
44	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення	грн.	кошторис	36000,00	0,00	36000,00	31000,00	0,00	31000,00	-5000,00	0,00	-5000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування											
	<b>Продукту</b>											
45	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	2000,00	0,00	2000,00	3735,00	0,00	3735,00	1735,00	0,00	1735,00
46	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради, розпорядження	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
47	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	280,00	0,00	280,00	267,00	0,00	267,00	-13,00	0,00	-13,00
48	Кількість одиниць комп'ютерів, що планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
49	Кількість теплових завіс, які планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
50	Кількість акустичних систем, які планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
51	Кількість шлагбаумів, які планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
52	Кількість лічильників обліку води, які планується придбати	шт.	накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
53	Кількість лічильників обліку теплової енергії, які планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
54	Кількість кондиціонерів, які планується придбати	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
55	Кількість об'єктів на яких потрібно провести інвентаризацію, виготовити інвентаризаційні справи та технічні паспорти	од.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
56	Кількість об'єктів за якими планується проведення незалежної оцінки	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	24,00	0,00	24,00	-1,00	0,00	-1,00
57	Кількість об'єктів на яких потрібно відвідати земельні ділянки	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
58	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
59	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
60	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
61	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
62	Кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
63	Кількість об'єктів, на яких планується підготовка до опалювального сезону та перевірка лічильників	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
64	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
65	кількість ПКД, що планується розробити	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
66	кількість покриттів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
67	площа місць загального користування, які планується відремонтувати (корпус 3-2) по вул.Благовісна,170	кв. м.	розрахунок	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
68	кількість санітарних вузлів для осіб з інвалідністю, які планується	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відремонтувати											
69	площа приміщень, яку планується відремонтувати по бул. Шевченка, 245	кв. м.	розрахунок	0,00	860,90	860,90	0,00	860,90	860,90	0,00	0,00	0,00
70	Кількість об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
71	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна документація	53,00	0,00	53,00	98,00	0,00	98,00	45,00	0,00	45,00
72	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення міської ради, розпорядження	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
73	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	601537,16	0,00	601537,16	601327,90	0,00	601327,90	-209,26	0,00	-209,26
74	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00	89,00	0,00	89,00	-4,00	0,00	-4,00
75	Середні видатки на придбання одного комп'ютера	грн.	розрахунок	0,00	19612,13	19612,13	0,00	19623,13	19623,13	0,00	11,00	11,00
76	Середні витрати на придбання однієї теплової завіси	грн.	розрахунок	0,00	99820,00	99820,00	0,00	99820,00	99820,00	0,00	0,00	0,00
77	Середні витрати на придбання однієї акустичної системи	грн.	розрахунок	0,00	37000,00	37000,00	0,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00	0,00
78	Середні витрати на придбання одного шлагбауму	грн.	розрахунок	0,00	70350,00	70350,00	0,00	49910,00	49910,00	0,00	-20440,00	-20440,00
79	Середні витрати на придбання одного лічильника обліку води	грн.	розрахунок	0,00	201283,00	201283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201283,00	-201283,00
80	Середні витрати на придбання одного лічильника обліку теплової енергії	грн.	розрахунок	0,00	166000,00	166000,00	0,00	99245,84	99245,84	0,00	-66754,16	-66754,16
81	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	розрахунок	0,00	12900,00	12900,00	0,00	12900,00	12900,00	0,00	0,00	0,00
82	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів	грн.	розрахунок	4150,00	0,00	4150,00	4128,80	0,00	4128,80	-21,20	0,00	-21,20
83	Середня сума вартості виготовлення оцінки для постановки на баланс	грн.	розрахунок	3960,00	0,00	3960,00	4125,00	0,00	4125,00	165,00	0,00	165,00
84	Середня сума вартості відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
85	Середня сума вартості страхування об'єктів	грн.	розрахунок	9000,00	0,00	9000,00	7497,43	0,00	7497,43	-1502,57	0,00	-1502,57
86	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт та усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	118361,45	0,00	118361,45	118361,45	0,00	118361,45	0,00	0,00	0,00
87	Середня сума вартості на оплату судового збору	грн.	розрахунок	3633,60	0,00	3633,60	3633,60	0,00	3633,60	0,00	0,00	0,00
88	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	6997495,66	0,00	6997495,66	5586616,96	0,00	5586616,96	-1410878,70	0,00	-1410878,70
89	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	розрахунок	66666,33	0,00	66666,33	66666,33	0,00	66666,33	0,00	0,00	0,00
90	Середня сума вартості підготовки до опалювального сезону будівель та перевірка лічильників	грн.	розрахунок	3868,00	0,00	3868,00	3868,00	0,00	3868,00	0,00	0,00	0,00
91	середня вартість ремонту ліфта	грн.	розрахунок	0,00	76221,00	76221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76221,00	-76221,00
92	середня вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	0,00	222355,55	222355,55	0,00	224755,25	224755,25	0,00	2399,70	2399,70
93	середня вартість ремонту покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	1061163,30	1061163,30	0,00	1061163,30	1061163,30	0,00	0,00	0,00
94	середня вартість ремонту місць загального користування (корпус 3-2) по	грн.	розрахунок	0,00	1508,81	1508,81	0,00	1508,81	1508,81	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вул. Благівісна, 170											
95	середня вартість ремонту 1 санітарного вузла	грн.	розрахунок	0,00	395000,00	395000,00	0,00	346104,51	346104,51	0,00	-48895,49	-48895,49
96	середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень по бул. Шевченка, 245	грн.	розрахунок	0,00	25643,89	25643,89	0,00	24805,60	24805,60	0,00	-838,29	-838,29
97	Середня сума вартості на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	розрахунок	4500,00	0,00	4500,00	3875,00	0,00	3875,00	-625,00	0,00	-625,00
	Якості											
98	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	187,00	0,00	187,00	87,00	0,00	87,00
99	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
100	Відсоток придбаної комп'ютерної техніки	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
101	Відсоток забезпечення теплової завіси до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
102	Відсоток забезпечення акустичними системами 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 шлабаумами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
104	Відсоток забезпечення лічильниками обліку води 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 лічильниками обліку теплової енергії до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
106	Відсоток забезпечення кондиціонерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
107	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
108	Відсоток наданих 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
109	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
110	Відсоток застрахованих об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	99,97	0,00	99,97	-0,03	0,00	-0,03
111	Відсоток виконаних ремонтних робіт, усунутих аварійних ситуацій до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
112	Відсоток сплати витрат на судовий збір до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
113	Відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	79,84	0,00	79,84	-20,16	0,00	-20,16
114	Відсоток скошених трав, обрізаних та видалених аварійних дерев до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
115	Відсоток надання послуг з підготовки до опалювального сезону будівель та повірка лічильників до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
116	питома вага виготовлених ПКУ 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 відромонтованого ліфта до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	питома вага відромонтованої покрівлі 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 відромонтованої площі місць загального користування (корпус 3-2) по вул. Благівісна, 170 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	питома вага відремонтованих санітарних візів для осіб з інвалідністю до потреби	відс.	розрахнок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
121	питома вага відремонтованої площі приміщення по вул. Шевченка, 245 до потреби	відс.	розрахнок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
122	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування до потреби	відс.	розрахнок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	<b>Затрат</b>	3										
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності відсутні									
2	кількість управлінь, відділів у складі департаменту	од.	Розбіжності відсутні									
3	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	Розбіжності відсутні									
4	кількість працівників, зайнятих у підготовленні матеріалів до суду	од.	Розбіжності відсутні									
5	кількість комп'ютерів, що необхідно придбати	шт.	Розбіжності відсутні									
6	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розбіжності відсутні									
7	Обсяг фінансування на утримання штатних одиниць департаменту	грн.	Кошти невикористані в повному обсязі у зв'язку з тим, що зменшилося фактичне використання електричної енергії за адресою вул. Б. Вишневецького, 47 (відшкодування за спожиту електричну енергію)									
8	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (теплова завеса)	грн.	Розбіжності відсутні									
9	Кількість теплових завес, які необхідно придбати	шт.	Розбіжності відсутні									
10	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (Акустична система)	грн.	Розбіжності відсутні									
11	Кількість акустичних систем, які необхідно придбати	шт.	Розбіжності відсутні									
12	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (автоматичні шлагбауми) для майнового комплексу за адресою: вул. Благівісна, 170, м. Черкаси	грн.	Розбіжності виникли за рахунок дешевшої пропозиції постачальника									
13	Кількість шлагбаумів, які необхідно придбати	шт.	Розбіжності відсутні									
14	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (лічильник обліку води) та його монтаж для майнового комплексу за адресою: вул. Благівісна, 170, м. Черкаси	грн.	Відсутнє фінансування									
15	Кількість лічильників обліку води, які необхідно придбати	шт.	Відсутнє фінансування									
16	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (лічильник обліку теплової енергії) та його монтаж для будівлі за адресою: вул. Б. Вишневецького, 36, м. Черкаси	грн.	Розбіжності виникли за рахунок дешевшої пропозиції постачальника									

1	2	3	4
17	Кількість лічильників обліку теплової енергії, які необхідно придбати	шт.	Розбіжності відсутні
18	Обсяг видатків на придбання обладнання і передметів довгострокового користування (кондиціонерів)	грн.	Розбіжності відсутні
19	Кількість кондиціонерів, які необхідно придбати	шт.	Розбіжності відсутні
20	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг
21	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	Розбіжності відсутні
22	Загальний обсяг на виконання послуг з відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	Розбіжності відсутні
23	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів, які перебувають на балансі та в оперативному управлінні департаменту, що не передані в оренду	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг
24	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	Розбіжності відсутні
25	Загальний обсяг сплати витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних сарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	Розбіжності відсутні
26	Загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель та споруд	грн.	У зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг та економічним використанням послуг з теплопостачання, водопостачання та електропостачання
27	Загальний обсяг на оплату послуг з утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косіння трави, обрізка, видалення аварійних дерев, вивезення гілля та опалого листя	грн.	Розбіжності відсутні
28	Загальний обсяг на виконання послуг з підготовки до опалювального сезону будівель, які перебувають на балансі департаменту та повірки лічильників водо-, електро-, тепло-, постачання	грн.	Розбіжності відсутні
29	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів (у розрізі)	грн.	Відхилення виникли в зв'язку перенесенням виконання робіт на наступний рік
30	ліфта в адміністративній будівлі за адресою бул. Шевченка, 307, м. Черкаси	грн.	Відхилення виникли в зв'язку перенесенням виконання робіт на наступний рік
31	кількість ліфтів, що необхідно відремонтувати	од.	Відхилення виникли в зв'язку перенесенням виконання робіт на наступний рік
32	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Розбіжності відсутні
33	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості проектно-кошторисної документації
34	кількість ПКД, що необхідно розробити	од.	Розбіжності відсутні
35	місце загального користування за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170 (корпус 3-2)	грн.	Розбіжності відсутні
36	площа місць загального користування, яку необхідно відремонтувати (корпус 3-2) вул. Благовісна, 170	кв. м.	Розбіжності відсутні
37	покріплі будівлі майнового комплексу по вул. Благовісна, 170 (корпус М-2), м. Черкаси (заходи з енергозбереження)	грн.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
38	майнового комплексу (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул. Благівісна, 170 (корпус Д-4, 1 поверх), м. Черкаси	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості виконаних робіт
39	майнового комплексу (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул. Благівісна, 170 (корпус В-2, 1 поверх), м. Черкаси	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості виконаних робіт
40	будівлі (облаштування санітарного вузла для осіб з інвалідністю) за адресою: вул. Байди Вишневецького, 36, м. Черкаси	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості виконаних робіт
41	кількість санітарних вузлів для осіб з інвалідністю, які необхідно відремонтувати	од.	Розбіжності відсутні
42	вбудовано-прибудованого приміщення (з підготовкою до опалювального сезону) за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, бульвар Шевченка, 245	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості виконаних робіт
43	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати по вул. Шевченка, 245	кв. м.	Розбіжності відсутні
44	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 зі зменшенням вартості послуг
	Продукту		
45	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності виникли за рахунок збільшення отриманих листів
46	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності відсутні
47	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	Зменшення чисельності орендарів
48	Кількість одиниць комп'ютерів, що планується придбати	шт.	Розбіжності відсутні
49	Кількість теплових завіс, які планується придбати	шт.	Розбіжності відсутні
50	Кількість акустичних систем, які планується придбати	шт.	Розбіжності відсутні
51	Кількість шлагбаумів, які планується придбати	шт.	Розбіжності відсутні
52	Кількість лічильників обліку води, які планується придбати	шт.	Відсутнє фінансування
53	Кількість лічильників обліку теплової енергії, які планується придбати	шт.	Розбіжності відсутні
54	Кількість кондиціонерів, які планується придбати	шт.	Розбіжності відсутні
55	Кількість об'єктів на яких потрібно провести інвентаризацію, виготовити інвентаризаційні справи та технічні паспорти	од.	Розбіжності відсутні
56	Кількість об'єктів за якими планується проведення незалежної оцінки	од.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг
57	Кількість об'єктів на яких потрібно відвідати земельні ділянки	од.	Розбіжності відсутні
58	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг
59	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	Розбіжності відсутні
60	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого	од.	Розбіжності відсутні

1	2	3	4
	провадження		
61	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	Розбіжності відсутні
62	Кількість об'єктів, які перебувають на балансі Департаменту та потребують косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	Розбіжності відсутні
63	Кількість об'єктів, на яких планується підготовка до опалювального сезону та повірка лічильників	од.	Розбіжності відсутні
64	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Відхилення виникли в зв'язку перенесенням виконання робіт на наступний рік
65	кількість ПКД, що планується розробити	од.	Розбіжності відсутні
66	кількість покривель, що планується відремонтувати	од.	Розбіжності відсутні
67	площа місць загального користування, які планується відремонтувати (корпус 3-2) по вул.Благовісна,170	кв. м.	Розбіжності відсутні
68	кількість санітарних вузлів для осіб з інвалідністю, які планується відремонтувати	од.	Розбіжності відсутні
69	площа приміщень, яку планується відремонтувати по бул.Шевченка,245	кв. м.	Розбіжності відсутні
70	Кількість об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
71	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжності виникли за рахунок збільшення отриманих листів
72	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжності відсутні
73	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошти невикористані в повному обсязі у зв'язку з тим, що зменшилося фактичне використання електричної енергії за адресою вул. Б.Вишневецького,47 (відшкодування за спожиту електричну енергію)
74	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	Зменшення чисельності орендарів
75	Середні видатки на придбання одного комп'ютера	грн.	Розбіжності відсутні
76	Середні витрати на придбання однієї теплової завіси	грн.	Розбіжності відсутні
77	Середні витрати на придбання однієї акустичної системи	грн.	Розбіжності відсутні
78	Середні витрати на придбання одного шлагбауму	грн.	Розбіжності виникли за рахунок дешевшої пропозиції постачальника
79	Середні витрати на придбання одного лічильника обліку води	грн.	Відсутне фінансування
80	Середні витрати на придбання одного лічильника обліку теплової енергії	грн.	Розбіжності виникли за рахунок дешевшої пропозиції постачальника
81	Середні витрати на придбання одного кондиціонера	грн.	Розбіжності відсутні
82	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг
83	Середня сума вартості виготовлення оцінки для постановки на баланс	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості послуг
84	Середня сума вартості відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	Розбіжності відсутні
85	Середня сума вартості страхування об'єктів	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг

1	2	3	4
86	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт та усунення аварійних ситуацій	грн.	Розбіжності відсутні
87	Середня сума вартості на оплату судового збору	грн.	Розбіжності відсутні
88	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	У зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг та економним використанням послуг з теплопостачання, водопостачання та електропостачання
89	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	Розбіжності відсутні
90	Середня сума вартості підготовки до опалювального сезону будівель та повірка лічильників	грн.	Розбіжності відсутні
91	середня вартість ремонту ліфта	грн.	Відхилення виникли в зв'язку перенесенням виконання робіт на наступний рік
92	середня вартість виготовлення ПҚД	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням вартості проектно-кошторисної документації
93	середня вартість ремонту покрівлі	грн.	Розбіжності відсутні
94	середня вартість ремонту місць загального користування (корпус 3-2) по вул.Благовісна,170	грн.	Розбіжності відсутні
95	середня вартість ремонту 1 санітарного вузла	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості виконаних робіт
96	середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень по бул. Шевченка,245	грн.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості виконаних робіт
97	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
98	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розбіжності виникли за рахунок збільшення отриманих листів
99	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	Розбіжності відсутні
100	відсоток придбаної комп'ютерної техніки	відс.	Розбіжності відсутні
101	Відсоток забезпечення теплової завіси до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
102	Відсоток забезпечення акустичними системами до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
103	Відсоток забезпечення шлагбаумами до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
104	Відсоток забезпечення лічильниками обліку води до потреби	відс.	Відсутнє фінансування
105	Відсоток забезпечення лічильниками обліку теплової енергії до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
106	Відсоток забезпечення кондиціонерами до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
107	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
108	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
109	Відсоток відведення земельних ділянок, отриманих кадастрових довідок до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
110	Відсоток застрахованих об'єктів до потреби	відс.	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг

1	2	3	4
111	Відсоток виконаних ремонтних робіт, усунутих аварійних ситуацій до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
112	Відсоток сплати витрат на судовий збір до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
113	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
114	Відсоток скошених трав, обрізаних та виділених аварійних дерев до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
115	Відсоток надання послуг з підготовки до опалювального сезону будівель та повірка лічильників до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
116	питома вага виготовлених ПКД до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
117	питома вага відремонтованого ліфта до потреби	відс.	Відхилення виникли в зв'язку перенесенням виконання робіт на наступний рік
118	питома вага відремонтованої покрівлі до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
119	питома вага відремонтованої площі місць загального користування (корпус 3-2) по вул.Благовісна, 170 до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
120	питома вага відремонтованих санітарних візлів для осіб з інвалідністю до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
121	питома вага відремонтованої площі приміщення по бул.Шевченка,245 до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
122	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування до потреби	відс.	Розбіжності відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані видатки у сумі 22 858 412,24 грн. Каса за 2025 рік у сумі 22 850 460,01 грн. В цілому результативні показники досягнуті. Це надало можливість в повній мірі забезпечити функції та виконати поставлені завдання, які покладені на департамент. А також було оплачено матеріально-технічного забезпечення (компютерна техніка, акустична система, теплова завіса, автоматичні шлагбауми, кондиціонери, лічильник обліку теплової енергії).

Відповідно до результативних показників програми очікуваний результат виконання досягнуто, а саме забезпечено належне утримання та збереження об'єктів міської комунальної власності. Кошти, які заплановані по напрямкам на 2025 рік були використані не в повному обсязі у зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг, економічним використанням послуг з теплопостачання, водопостачання, електропостачання та у зв'язку зі зменшенням вартості виконаних робіт.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана. Програма залишається актуальною у 2026 році.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Ірина УДОД

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ірина БИТ'ЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)