

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	1210000	ДЖКК ЧМР	26323404
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	23201100000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Тилової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(найменування бюджетної програми згідно з Тиловою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

### 7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		18000778,00	141331,64	18142109,64	17946346,36	0,00	17946346,36	-54431,64	-141331,64	-195763,28				
1	Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради				17946346,36		17946346,36	-54431,64	-141331,64	-195763,28				
залишок утворився в зв'язку з потаними надходженнями міського бюджету														

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Поліпшення матеріально-технічної бази	0,00	273000,00	273000,00	0,00	271000,00	271000,00	0,00	-2000,00	-2000,00
економія виникла за рахунок договірної процедури										
<b>Усього</b>		18000778,00	414331,64	18415109,64	17946346,36	271000,00	18217346,36	-54431,64	-143331,64	-197763,28

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>		3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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>Затрат</b>												
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази, в т.ч.	грн.	кошторис	0,00	273000,00	273000,00	0,00	271000,00	271000,00	0,00	-2000,00	-2000,00
Економія завдяки кращій пропозиції постачальника												
3	компютерна техніка	грн.	кошторис	0,00	273000,00	273000,00	0,00	271000,00	271000,00	0,00	-2000,00	-2000,00
Економія завдяки кращій пропозиції постачальника												
4	Потреба в придбанні комп'ютерної техніки (назва техніки технічно застаріла)	од.	дані департаменту	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	аналітична інформація	8500,00	0,00	8500,00	8443,00	0,00	8443,00	-57,00	0,00	-57,00
Зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг виникло з якісним наданням відповідей та реагуванню по ним.												
6	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	630,00	0,00	630,00	765,00	0,00	765,00	135,00	0,00	135,00
Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів від планового показника відбулося в зв'язку зі зміною законодавств та реагування на отриманні листи громадян.												
7	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	рахунок	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	аналітична інформація	630,00	0,00	630,00	765,00	0,00	765,00	135,00	0,00	135,00
<b>Ефективності</b>												
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	188,88	0,00	188,88	187,62	0,00	187,62	-1,26	0,00	-1,26
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	17,00	0,00	17,00	3,00	0,00	3,00
11	Середня вартість одиниці комп'ютерної	грн.	розрахунок	0,00	19500,00	19500,00	0,00	19357,14	19357,14	0,00	-142,86	-142,86

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	техніки											
Середня вартість була зменшена завдяки кращій пропозиції поставчальника												
12	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	400017,29	0,00	400017,29	398807,70	0,00	398807,70	-1209,59	0,00	-1209,59
Економія виникла по виплаті лікарняних фондів соціального страхування, відсутність позивних заяв та відсутність витрат на організацію конкурсу по перевізникам, та зменшенню обсягу робіт по наданню ремонту компютерної техніки												
<b>Якості</b>												
13	Відсоток оновлення компютерної до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

**Аналіз стану виконання результативних показників**

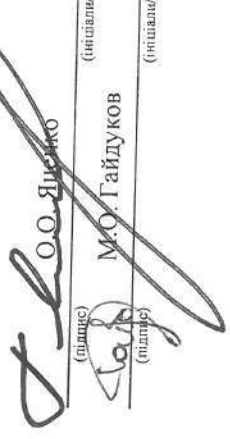
Економія виникла по виплаті лікарняних фондів соціального страхування, відсутність позивних заяв та відсутність витрат на організацію конкурсу по перевізникам, та зменшенню обсягу робіт по наданню ремонту компютерної техніки та послуг з перевезення.

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

Департамент за рахунок надання якісних відповідей та вчасного реагування на листи, звернення, заяви, скарги зменшив їх кількість та повторне надходження для роз'яснення. Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів від планового показника відбулося в зв'язку зі зміною законодавсті та реагування на отриманні листи комунальних підприємств. Також придбано 14 одиниць техніки з економією коштів за рахунок вибору кращих пропозицій поставчальників.  
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Директор департаменту житлово-комунального комплексу**

**Начальник планово-фінансового відділу**

  
 (підпис) М.О. Гайдуков (ініціалів/підпис, прізвище)  
 (підпис)