

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23576000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	21443290,62	156331,64	21599622,26	21402296,84	71498,40	21473795,24	-40993,78	-84833,24	-125827,02

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економія виникла по відсутність позивних заяв та відсутність витрат на організацію конкурсу по перевізникам, відміненим відраженням										
2	Поліпшення матеріально-технічної бази	0,00	250000,00	250000,00	0,00	248861,00	248861,00	0,00	-1139,00	-1139,00
економія виникла за рахунок тендерних закупівель										
Усього		21443290,62	406331,64	21849622,26	21402296,84	320359,40	21722656,24	-40993,78	-85972,24	-126966,02

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

гривень

№ 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
Усього										

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
Затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази, в т.ч.	грн.	кошторис	0,00	250000,00	250000,00	0,00	248861,00	248861,00	0,00	-1139,00	-1139,00
Економія завдяки кращій пропозиції постачальника												
3	компютерна та інша техніка	грн.	кошторис	0,00	250000,00	250000,00	0,00	248861,00	248861,00	0,00	-1139,00	-1139,00
Економія завдяки кращій пропозиції постачальника												
4	Потреба в придбанні комп'ютерної та іншої техніки (наявна техніка технічно застаріла)	од.	дані департаменту	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	14928,00	0,00	14928,00	8256,00	0,00	8256,00	-6672,00	0,00	-6672,00
Зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг виникло з якісним наданням відповідей та реагуванню по ним.												
6	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	720,00	0,00	720,00	923,00	0,00	923,00	203,00	0,00	203,00
Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів від планового показника відбулося в зв'язку зі зміною законодавств та реагування на отриманні листи комунальних підприємств												
7	Кількість одиниць компютерної та іншої техніки, що планується придбати	од.	розрахунок	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	675,00	0,00	675,00	923,00	0,00	923,00	248,00	0,00	248,00
Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів від планового показника відбулося в зв'язку зі зміною законодавств та реагування на отриманні листи комунальних підприємств												
Ефективності												
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	311,00	0,00	311,00	172,00	0,00	172,00	-139,00	0,00	-139,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	17,15	0,00	17,15	2,15	0,00	2,15
11	Середня вартість одиниці техніки	грн.	розрахунок	0,00	16666,67	16666,67	0,00	16590,73	16590,73	0,00	-75,94	-75,94
Середня вартість була зменшена завдяки кращій пропозиції постачальника												
12	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	446735,22	0,00	446735,22	445881,18	0,00	445881,18	-854,04	0,00	-854,04
Економія виникла по відсутність позовних заяв та відсутність витрат на організацію конкурсу по перевізникам, відміненим відраженням												
	Якості											
13	Відсоток оновлення техніки 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 відсутність позовних заяв та відсутність витрат на організацію конкурсу по перевізникам, відміненим відраженням												

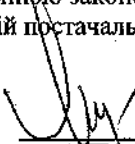
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

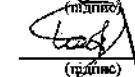
Департамент за рахунок надання якісних відповідей та вчасного реагування на листи, звернення, заяви, скарги зменшив їх кількість та повторне надходження для роз'яснення. Збільшення кількість прийнятих нормативно-правових актів від планового показника відбулося в зв'язку зі зміною законодавсті та реагування на отриманні листи комунальних підприємств. Також придбано 15 одиниць техніки з економією коштів за рахунок вибору кращих пропозицій постачальників.

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

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


 Сергій ОТРЕШКО
 (ініціали/прізвище)


 Микола ГАЙДУКОВ
 (ініціали/прізвище)