

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1200000** Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКБК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКБК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1210160** **0111** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКБК МБ) (КФКБК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері житлово-комунального господарства, охорони навколишнього середовища, міського транспорту, планування, обліку і розподілу житлової площі, роботи з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та інших форм власності, забезпечення реалізації політики у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, тощо.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	Показник	Одиниця виміру	Детальне пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (надааних кредитів з бюджету)				Відомлення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	кошторис	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Здійснення департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради надання законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	грн	кошторис	15 815 268,95	149 332,58	15 964 601,53	15 801 343,04	15 801 343,04	15 801 343,04	-13 925,91	-149 332,58	-163 258,49		
1	Показники затрат		штатські витрати	42		42	42		42	0	0	0		
2	Показники продукту													
2.1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	інформація	13 500		13 500	8 238		8 238	-5 262	0	-5 262		
2.2	кількість платованих нормативно-правових актів	од.	аналитична інформація	630		630	961		961	331	0	331		
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	аналитична інформація	630		630	961		961	331	0	331		
Зменшення кількості отриманих листів, звершень, заяв, скарг вилучено з яскосни наданням відповіддей та реагування по ним. Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів від планового показника відбулося в зв'язку зі зміною законодавств та реагування на отримані листи громадян.														
3	Показники ефективності													
3.1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на односторонньому	од.	розрахунок	321		321	196		196	-125	0	-125		
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на односторонньому	од.	розрахунок	15		15	23		23	8	0	8		
3.3	вартість на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунок	376 554,02		376 554,02	376 222,45		376 222,45	-331,57	0,00	-331,57		
Бюджетні витрати по відомості департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради надано у розрахунок на виконання завдань, пов'язаних з наданням відповіддей та реагуванням на отримані листи громадян, та збільшенням обсягу робіт на надання інформації, консультативних послуг.														
4	Показники якості													
4.1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості наданих	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0		
4.2	відсоток касово виконаних листів, звершень, заяв, скарг у їх загальній кількості наданих	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0		
2	Поліпшення матеріально-технічної бази	грн	кошторис	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00	0,00		
1	Показники затрат													
	Обсяг витрат на отримання літературно-технічної бази, в т.ч.	грн	кошторис	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00	0,00		
	комп'ютерна техніка	грн	кошторис	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Потреба в придбанні комп'ютерної техніки (машина технічна технічно застаріла)	од.	кошторис	6	6	6	6		6	0	0	0		
2	Показники продукту													
	Кількість отриманих запрошувальних технічних, що вилучаються, прибутки	од.	розрахунок	6		6	8		8	0	0	2		
Придбано на 2 односторонній техніки більше за рахунок вибору інших пропозицій поставальників														
3	Показники ефективності													
	Середня вартість односторонньої техніки	грн	розрахунок	23 333,33	23 333,33	23 333,33	17 500,00		17 500,00	0,00	-5 833,33	-5 833,33		
Середня вартість була зменшена завдяки пропозиції поставальників, за рахунок економії при придбанні на 2 односторонній техніки більше.														
4	Показники якості													
	Відсоток отриманих запрошувальних до потреби	%	розрахунок	100		100	133		133	0	0	33		
Відомлення показника якості на 33 відсоток перевищено за рахунок збільшення кількості техніки на 2 одиниці														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Департамент за рахунок надання якісних відповіддей та вчасного реагування на листи, звернення, заяви, скарги зменшив їх кількість та повторне надходження для розгляду. Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів від планового показника відбулося в зв'язку зі зміною законодавств та реагування на отримані листи комунальних підприємств. Також придбано на 2 одиниці техніки більше за рахунок вибору інших пропозицій поставальників.

Директор департаменту
 О.О. Яценко
 (підписати, прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу
 М.О. Гайдук
 (підписати, прізвище)