

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	2700000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради			33457208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	2710000	Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради			33457208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	(код 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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Керівництво і управління у сфері економіки м. Черкас	19401819,00	4400000,00	23801819,00	19153940,26	0,00	19153940,26	-247878,74	-4400000,00	-4647878,74
2	Технічна інвентаризація та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	-27000,00	0,00	-27000,00
3	Послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	-49000,00	0,00	-49000,00
7	Страховання об'єктів	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
8	Виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	556134,00	0,00	556134,00	270263,18	0,00	270263,18	-285870,82	0,00	-285870,82
10	Сплата витрат на судовий збір для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	49620,00	0,00	49620,00	16482,00	0,00	16482,00	-33138,00	0,00	-33138,00
11	Комунальні послуги та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул. Шевченка, 117, бул. Шевченка, 307, бул. Шевченка, 245, вул. Б. Вишневецького, 36, вул. Благовісна, 170 у м. Черкаси та об'єктів, які перебувають на балансі департаменту	18596257,00	0,00	18596257,00	13098973,53	0,00	13098973,53	-5497283,47	0,00	-5497283,47
12	Утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту, а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	110420,00	0,00	110420,00	110420,00	0,00	110420,00	0,00	0,00	0,00
16	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Черкаси	0,00	6281584,24	6281584,24	0,00	4480870,85	4480870,85	0,00	-1800713,39	-1800713,39
17	Послуги суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	-6000,00	0,00	-6000,00
	Усього	38816250,00	10681584,24	49497834,24	32650078,97	4480870,85	37130949,82	-6166171,03	-6200713,39	-12366884,42

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	По загальному фонду відхилення виникли за рахунок зменшення придбання канцелярських приладів, палива, паперу, сплати комунальних послуг (відключення тепла) та зменшення відсотка преміювання. По спеціальному фонду оплата відсутня у зв'язку з обмеженням Постанова КМУ №590.
2	Відхилення виникли у зв'язку з обмеженням Постанова КМУ №590.
3	Відхилення виникли у зв'язку з обмеженням Постанова КМУ №590.
7	Відхилення виникли у зв'язку з обмеженням Постанова КМУ №590.
8	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням вартості послуг з ремонту.

	Відхилення виникли у зв'язку зі зменшенням кількості судових позовів.
	Відхилення виникли у зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг та економним використанням послуг з теплопостачання, водопостачання та електропостачання.
12	Розбіжності відсутні
16	Відхилення виникли у зв'язку з обмеженням Постанова КМУ №590, та зменшенням вартості після проведення конкурсних торгів.
17	Відхилення виникли у зв'язку з обмеженням Постанова КМУ №590.

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
1	Програма управління об'єктами власності Черкаської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	19414431,00	6281584,24	25696015,24	13496138,71	4480870,85	17977009,56	-5918292,29	-1800713,39	-7719005,68

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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	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
3	кількість штатних одиниць, зайнятих укладанням договорів оренди	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість працівників, 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	Обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання	відс.	розрахунок	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	-200000,00
6	Кількість комплектів мультимедійного обладнання, що необхідно придбати	шт.	бухгалтерський розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
7	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	-27000,00	0,00	-27000,00
8	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	-49000,00	0,00	-49000,00
9	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	0,00	-20000,00
10	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	556134,00	0,00	556134,00	270263,18	0,00	270263,18	-285870,82	0,00	-285870,82
11	Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	кошторис	49620,00	0,00	49620,00	16482,00	0,00	16482,00	-33138,00	0,00	-33138,00

	Загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	кошторис	18596257,00	0,00	18596257,00	13098973,53	0,00	13098973,53	-5497283,47	0,00	-5497283,47
13	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	110420,00	0,00	110420,00	110420,00	0,00	110420,00	0,00	0,00	0,00
14	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів (у розрізі)	грн.		0,00	6281584,24	6281584,24	0,00	4480870,85	4480870,85	0,00	-1800713,39	-1800713,39
15	будівлі виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою вул Байди Вишневецького,36 м Черкаси	грн.	кошторис	0,00	1900784,40	1900784,40	0,00	1900784,40	1900784,40	0,00	0,00	0,00
16	ліфта в адміністративній будівлі за адресою бул.Шевченка,307, м.Черкаси	грн.	кошторис	0,00	99709,87	99709,87	0,00	99709,87	99709,87	0,00	0,00	0,00
17	кількість ліфтів, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	прилеглої території приміщення майнового комплексу по вул.Благовісна,170 м Черкаси (паркувальний майданчик)	грн.	кошторис	0,00	264271,18	264271,18	0,00	264271,18	264271,18	0,00	0,00	0,00
19	кількість паркувальних майданчиків, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	покрівлі будівлі майнового комплексу по вул.Благовісна,170 (корпус Е-2), м.Черкаси	грн.	кошторис	0,00	460163,79	460163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-460163,79	-460163,79
21	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
22	покрівлі будівель майнового комплексу по вул.Благовісна,170 (корпус В-2, З-2, Ж-2), м.Черкаси	грн.	кошторис	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	-100000,00
23	приміщення по вул.30-річчя Перемоги,26 м.Черкаси для сворення Навчального Центру з сортування "5R (реалізація проєктив-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки")"	грн.	кошторис	0,00	31762,60	31762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-31762,60	-31762,60
24	Обсяг видатків на виготовлення ПҚД	грн.	кошторис	0,00	406222,40	406222,40	0,00	174700,00	174700,00	0,00	-231522,40	-231522,40
25	кількість ПҚД, що необхідно розробити	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-3,00	-3,00
26	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати по вул.Б Вишневецького,36	кв. м.	розрахунок	0,00	209,36	209,36	0,00	209,36	209,36	0,00	0,00	0,00
27	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати по вул.30-річчя Перемоги,26	кв. м.	розрахунок	0,00	443,10	443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-443,10	-443,10
28	будівлі за адресою вул Байди Вишневецького,36 м Черкаси з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону (заходи з енергозбереження)	грн.	кошторис	0,00	2450000,00	2450000,00	0,00	1873168,00	1873168,00	0,00	-576832,00	-576832,00
29	кількість об'єктів, які необхідно підготувати до опалювального сезону	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	площа приміщень, яку необхідно підготувати до опалювального сезону	кв. м.	розрахунок	0,00	752,30	752,30	0,00	752,30	752,30	0,00	0,00	0,00
31	будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою вул.Благовісна,170 м Черкаси	грн.	кошторис	0,00	275170,00	275170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275170,00	-275170,00
32	будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою вул.Байди Вишневецького,36 м Черкаси	грн.	кошторис	0,00	283500,00	283500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283500,00	-283500,00
33	кількість джерел резервного живлення, що необхідно встановити	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

	кількість обсяг на виконання послуг суб'єктів економічної діяльності, відібраних на конкурс, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	грн.	кошторис	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	-6000,00	0,00	-6000,00
	Продукту											
35	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	2050,00	0,00	2050,00	1696,00	0,00	1696,00	-354,00	0,00	-354,00
36	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення міської ради	375,00	0,00	375,00	214,00	0,00	214,00	-161,00	0,00	-161,00
37	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	договір	350,00	0,00	350,00	296,00	0,00	296,00	-54,00	0,00	-54,00
38	Кількість комплектів мультимедійного обладнання, що планується придбати	шт.	бухгалтерський розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
39	Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію, виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорти	од.	договір	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00
40	Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
41	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
42	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т ч ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
43	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	службова записка	20,00	0,00	20,00	6,00	0,00	6,00	-14,00	0,00	-14,00
44	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
45	Кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	договір	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
46	Кількість об'єктів, в яких планується проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	розрахунок	0,00	11,00	11,00	0,00	6,00	6,00	0,00	-5,00	-5,00
47	площа приміщень, які планується відремонтувати по вул. Б. Вишневецького, 36	кв. м.	розрахунок	0,00	209,36	209,36	0,00	209,36	209,36	0,00	0,00	0,00
48	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
49	кількість ПКД, що планується розробити	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-3,00	-3,00
50	кількість паркувальних майданчиків, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
51	площа приміщень, які планується відремонтувати по вул. 30-річчя Перемоги, 26	кв. м.	розрахунок	0,00	443,10	443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-443,10	-443,10
52	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
53	кількість об'єктів, які планується підготувати до опалювального сезону	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
54	площа приміщень, які планується підготувати до опалювального сезону	кв. м.	розрахунок	0,00	752,30	752,30	0,00	752,30	752,30	0,00	0,00	0,00
55	кількість джерел резервного живлення, що планується встановити	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
56	Кількість об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	од.	договір	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
57	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вхідна документація	47,00	0,00	47,00	39,00	0,00	39,00	-8,00	0,00	-8,00

	прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	рішення міської ради	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	-3,00	0,00	-3,00
59	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	451205,09	0,00	451205,09	445440,47	0,00	445440,47	-5764,62	0,00	-5764,62
60	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од	розрахунок	88,00	0,00	88,00	74,00	0,00	74,00	-14,00	0,00	-14,00
61	Середні видатки на придбання одного комплексу мультимедійного обладнання	грн.	бухгалтерський розрахунок	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	-200000,00
62	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	розрахунок	2076,92	0,00	2076,92	0,00	0,00	0,00	-2076,92	0,00	-2076,92
63	Середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	розрахунок	4083,33	0,00	4083,33	0,00	0,00	0,00	-4083,33	0,00	-4083,33
64	Середня сума вартості на страхування об'єктів	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
65	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	92689,00	0,00	92689,00	38609,03	0,00	38609,03	-54079,97	0,00	-54079,97
66	Середня сума вартості поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	грн.	розрахунок	2481,00	0,00	2481,00	2747,00	0,00	2747,00	266,00	0,00	266,00
67	середня вартість комунальних послуг із розрахунку на одну будівлю	грн.	розрахунок	4649064,25	0,00	4649064,25	3274743,38	0,00	3274743,38	-1374320,87	0,00	-1374320,87
68	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	розрахунок	22084,00	0,00	22084,00	36806,67	0,00	36806,67	14722,67	0,00	14722,67
69	середня вартість ремонту 1 кв м приміщення по вул. Б.Вишневецького,36	грн.	розрахунок	0,00	9079,02	9079,02	0,00	9079,02	9079,02	0,00	0,00	0,00
70	середня вартість ремонту ліфта	грн.	розрахунок	0,00	99709,87	99709,87	0,00	99709,87	99709,87	0,00	0,00	0,00
71	середня вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	0,00	92032,76	92032,76	0,00	87350,00	87350,00	0,00	-4682,76	-4682,76
72	середня вартість ремонту паркувального майданчика	грн.	розрахунок	0,00	264271,18	264271,18	0,00	264271,18	264271,18	0,00	0,00	0,00
73	середня вартість ремонту покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	280081,90	280081,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-280081,90	-280081,90
74	середня вартість ремонту 1 кв м приміщень по вул.30-річчя Перемоги,26	грн.	розрахунок	0,00	161,96	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,96	-161,96
75	середня вартість ремонту 1 кв м по підготовці об'єкту до опалювального сезону	грн.	розрахунок	0,00	3256,68	3256,68	0,00	2489,92	2489,92	0,00	-766,76	-766,76
76	середня вартість встановлення 1 джерела резервного живлення	грн.	розрахунок	0,00	284335,00	284335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284335,00	-284335,00
77	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	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	-6000,00	0,00	-6000,00
	Якості											
78	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	83,00	0,00	83,00	-17,00	0,00	-17,00
79	відсоток прийнятих рішень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	57,00	0,00	57,00	-43,00	0,00	-43,00
80	Відсоток забезпечення мультимедійним обладнанням до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
81	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
82	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
83	Відсоток застрахованих об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

85	Відсоток виконаних ремонтних робіт, усунених аварійних ситуацій до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	48,60	0,00	48,60	-51,40	0,00	-51,40
	Відсоток сплати витрат на судовий збір	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	33,22	0,00	33,22	-66,78	0,00	-66,78
86	Відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	70,44	0,00	70,44	-29,56	0,00	-29,56
87	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
88	питома вага виготовлених ПКД до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	43,00	43,00	0,00	-57,00	-57,00
89	питома вага відремонтованої площі приміщень по вул. Б. Вишневецького, 36 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
90	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
91	питома вага відремонтованого паркувального майданчика до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92	питома вага відремонтованої покрівлі до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
93	питома вага відремонтованої площі приміщення по вул. 30-річчя Перемоги, 26 до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
94	питома вага підготовки об'єкту до опалювального сезону до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	76,45	76,45	0,00	-23,55	-23,55
95	питома вага встановлення 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
96	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
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	Обсяг видатків на придбання мультимедійного обладнання	відс.	Обмеження в оплаті Постанова КМУ №590
6	Кількість комплектів мультимедійного обладнання, що необхідно придбати	шт.	Обмеження в оплаті Постанова КМУ №590
7	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних	грн.	Обмеження за Постановою КМУ №590
8	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	Обмеження за Постановою КМУ №590
9	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	Обмеження за Постановою КМУ №590
10	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	Зменшення вартості послуг з ремонту

	загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	Зменшення кількості позовів
12	загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адмінбудівель	грн.	У зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг та економним використанням послуг з теплопостачання, водопостачання та електропостачання.
13	Загальний обсяг на оплату послуг по утриманню прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	грн.	Розбіжності відсутні
14	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів (у розрізі)	грн.	Обмеження за Постановою КМУ №590
15	будівлі виконавчого комітету Черкаської міської ради за адресою вул. Байди Вишневецького, 36 м. Черкаси	грн.	Розбіжності відсутні
16	ліфта в адміністративній будівлі за адресою бул. Шевченка, 307, м. Черкаси	грн.	Розбіжності відсутні
17	кількість ліфтів, що необхідно відремонтувати	од.	Розбіжності відсутні
18	прилеглої території приміщення майнового комплексу по вул. Благівісна, 170 м. Черкаси (паркувальний майданчик)	грн.	Розбіжності відсутні
19	кількість паркувальних майданчиків, що необхідно відремонтувати	од.	Розбіжності відсутні
20	покрівлі будівлі майнового комплексу по вул. Благівісна, 170 (корпус Е-2), м. Черкаси	грн.	Обмеження за Постановою КМУ №590
21	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	Обмеження за Постановою КМУ №590
22	покрівлі будівель майнового комплексу по вул. Благівісна, 170 (корпус В-2, 3-2, Ж-2), м. Черкаси	грн.	Обмеження за Постановою КМУ №590
23	приміщення по вул. 30-річчя Перемоги, 26 м. Черкаси для сворення Навчального Центру з сортування "5R (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Міської цільової програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2019-2022 роки)"	грн.	Обмеження за Постановою КМУ №590
24	Обсяг видатків на виготовлення ПҚД	грн.	Обмеження за Постановою КМУ №590
25	кількість ПҚД, що необхідно розробити	од.	Обмеження за Постановою КМУ №590
26	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати по вул. Б. Вишневецького, 36	кв. м.	Розбіжності відсутні
27	площа приміщень, яку необхідно відремонтувати по вул. 30-річчя Перемоги,	кв. м.	Обмеження за Постановою КМУ №590
28	будівлі за адресою вул. Байди Вишневецького, 36 м. Черкаси з метою підготовки об'єкту до опалювального сезону (заходи з енергозбереження)	грн.	Зменшення вартості після проведення конкурсних торгів
29	кількість об'єктів, які необхідно підготувати до опалювального сезону	од.	Розбіжності відсутні
30	площа приміщень, яку необхідно підготувати до опалювального сезону	кв. м.	Розбіжності відсутні
31	будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою вул. Благівісна, 170 м. Черкаси	грн.	Обмеження за Постановою КМУ №590
32	будівлі (системи електропостачання з встановленням джерела резервного живлення) за адресою вул. Байди Вишневецького, 36 м. Черкаси	грн.	Обмеження за Постановою КМУ №590

	джерел резервного живлення, що необхідно встановити	од.	Обмеження за Постановою КМУ №590
34	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.	Обмеження за Постановою КМУ №590
	Продукту		
35	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшення звернень
36	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	За рахунок зменшення повноважень в період воєнного стану
37	кількість укладених діючих договорів оренди	од.	Зниження спроможності громадян сплати орендної плати та комунальних послуг
38	Кількість комплектів мультимедійного обладнання, що планується придбати	шт.	Обмеження в оплаті Постанова КМУ №590
39	Кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію, виготовлено інвентаризаційні справи та технічні паспорти	од.	Обмеження за Постановою КМУ №590
40	Кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	Обмеження за Постановою КМУ №590
41	Кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	Обмеження за Постановою КМУ №590
42	Кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	Збільшення кількості аварійних ситуацій
43	Кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	Зменшення кількості позовів
44	кількість об'єктів на яких проводиться оплата комунальних послуг	од.	Розбіжності відсутні
45	Кількість об'єктів, які перебувають на балансі департаменту та потребують косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	За рахунок зменшення кількості об'єктів
46	Кількість об'єктів, в яких планується проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	Обмеження за Постановою КМУ №590
47	площа приміщень, які планується відремонтувати по вул. Б. Вишневецького, 36	кв. м.	Розбіжності відсутні
48	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	Розбіжності відсутні
49	кількість ПКД, що планується розробити	од.	Обмеження за Постановою КМУ №590
50	кількість паркувальних майданчиків, що планується відремонтувати	од.	Розбіжності відсутні
51	площа приміщень, які планується відремонтувати по вул. 30-річчя Перемоги, 26	кв. м.	Обмеження за Постановою КМУ №590
52	кількість покривель, що планується відремонтувати	од.	Обмеження за Постановою КМУ №590
53	кількість об'єктів, які планується підготувати до опалювального сезону	од.	Розбіжності відсутні
54	площа приміщень, які планується підготувати до опалювального сезону	кв. м.	Розбіжності відсутні
55	кількість джерел резервного живлення, що планується встановити	од.	Обмеження за Постановою КМУ №590
56	Кількість об'єктів для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	од.	Обмеження за Постановою КМУ №590
	Ефективності		
57	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	За рахунок зменшеної кількості прийнятих листів

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	За рахунок зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів
59	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	За рахунок зменшення придбання канцелярських приладів, палива, паперу, сплати комунальних послуг, сплати ЕСВ за меншим відсотком.
60	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	За рахунок зменшення укладених договорів
61	Середні видатки на придбання одного комплекту мультимедійного обладнання	грн.	Обмеження в оплаті Постанова КМУ №590
62	Середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	Обмеження за Постановою КМУ №590
63	Середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	Обмеження за Постановою КМУ №590
64	Середня сума вартості на страхування об'єктів	грн.	Обмеження за Постановою КМУ №590
65	Середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	Зменшення вартості послуг з ремонту
66	Середня сума вартості поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	грн.	Збільшення вартості витрат на судовий збір
67	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.
68	Середня вартість послуг із косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев із розрахунку на один об'єкт	грн.	За рахунок збільшення вартості послуги
69	середня вартість ремонту 1 кв м приміщення по вул Б Вишневецького,36	грн.	Розбіжності відсутні
70	середня вартість ремонту ліфта	грн.	Розбіжності відсутні
71	середня вартість виготовлення ПКД	грн.	Обмеження за Постановою КМУ №590
72	середня вартість ремонту паркувального майданчика	грн.	Розбіжності відсутні
73	середня вартість ремонту покрівлі	грн.	Обмеження за Постановою КМУ №590
74	середня вартість ремонту 1 кв м приміщень по вул 30-річчя Перемоги,26	грн.	Обмеження за Постановою КМУ №590
75	середня вартість ремонту 1 кв м по підготовці об'єкту до опалювального сезону	грн.	Зменшення вартості після проведення конкурсних торгів
76	середня вартість встановлення 1 джерела резервного живлення	грн.	Обмеження за Постановою КМУ №590
77	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.	Обмеження за Постановою КМУ №590
	Якості		
78	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	За рахунок зменшення отриманих листів
79	відсоток прийнятих рішень	відс.	За рахунок зменшення кількості прийнятих рішень
80	Відсоток забезпечення мультимедійним обладнанням до потреби	відс.	Обмеження в оплаті Постанова КМУ №590
81	Відсоток виготовлення інвентаризаційних справ та технічних інвентаризацій до потреби	відс.	Обмеження за Постановою КМУ №590
82	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності до потреби	відс.	Обмеження за Постановою КМУ №590
83	Відсоток застрахованих об'єктів до потреби	відс.	Обмеження за Постановою КМУ №590
84	Відсоток виконаних ремонтних робіт, усунених аварійних ситуацій до потреби	відс.	Зменшення вартості послуг з ремонту

	Відсоток сплати витрат на судовий збір	відс.	Зменшення кількості позовів
86	Відсоток оплачених комунальних послуг до запланованих	відс.	У зв'язку з відшкодуваннями орендарями коштів на оплату комунальних послуг та економним використанням послуг з теплопостачання, водопостачання та електропостачання.
87	Відсоток скошених трав, обрізаних та видалених аварійних дерев	відс.	Розбіжності відсутні
88	питома вага виготовлених ПКД до потреби	відс.	Обмеження за Постановою КМУ №590
89	питома вага відремонтованої площі приміщень по вул Б Вишневецького, 36 до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
90	питома вага відремонтованого ліфта до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
91	питома вага відремонтованого паркувального майданчика до потреби	відс.	Розбіжності відсутні
92	питома вага відремонтованої покрівлі до потреби	відс.	Обмеження за Постановою КМУ №590
93	питома вага відремонтованої площі приміщення по вул 30-річчя Перемоги, 26 до потреби	відс.	Обмеження за Постановою КМУ №590
94	питома вага підготовки об'єкту до опалювального сезону до потреби	відс.	Зменшення вартості після проведення конкурсних торгів
95	питома вага встановлення джерела резервного живлення до потреби	відс.	Обмеження за Постановою КМУ №590
96	Відсоток наданих послуг суб'єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсі, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації та її рецензування	відс.	Обмеження за Постановою КМУ №590

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 2022 рік були використані не в повному обсязі у зв'язку з обмеженням оплат відповідно до Постанови КМУ №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання бюджетної програми виконано. Програма залишається актуальною у 2023 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис) Ірина УДОД _____
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Ірина БИТЯК _____
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)