

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 1200000
(КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216015
(КТПКВК МБ) 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми:

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт ліфтів, термін експлуатації яких закінчується у 2019 році

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
	капітальний ремонт ліфтів		601 264,00	601 264,00		596 639,00	596 639,00	0,00	-4 625,00	-4 625,00
	Усього	0,00	601 264,00	601 264,00	0,00	596 639,00	596 639,00	0,00	-4 625,00	-4 625,00

Оплата здійснено відповідно до наданих актів виконаних робіт

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

№ з/п	Назва 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
	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	0,00	601 264,00	601 264,00	0,00	596 639,00	596 639,00	0,00	-4 625,00	-4 625,00
	Усього	0,00	601 264,00	601 264,00	0,00	596 639,00	596 639,00	0,00	-4 625,00	-4 625,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових влітків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Капітальний ремонт ліфтів, термін експлуатації яких закінчується у 2019 році	Грн	кошторис	0,00	601 264,00	601 264,00	0,00	596 639,00	596 639,00	0,00	4 625,00	-4 625,00			
1	Показник затрат														
	капітальний ремонт ліфтів														
	Кількість ліфтів, термін експлуатації яких закінчується у 2019 році	шт.	результат обстеження	0,00	601 264,00	601 264,00	0,00	596 639,00	596 639,00	0,00	-4 625,00	-4 625,00			
2	Показник продукту														
	Кількість ліфтів, які плануються капітально відремонтувати	шт.	результат обстеження		274	274		274	274	0,00	0	0			
3	Показник ефективності														
	Відсоток виконання капітального ремонту ліфтів до запланованого обсягу	%	розрахунок		100,0	100,0		73,7	73,7	0	-26,3	-26,3			
4	Показник якості														
	Відсоток виконання капітальних ремонтів ліфтів до потреби	%	розрахунок		6,9	6,9		5,1	5,1	0	-1,8	-1,8			

Через більшу еартість від запланованої, виконано меншу кількість капітальних ремонтів ліфтів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана в межах призначень

Заступник директора департаменту - начальник управління житлово-комунального господарства

Начальник планово-фінансового відділу

А.М. Научук

(підпис)
(ініціали та прізвище)

М.О. Гайдуков

(підпис)
(ініціали та прізвище)