

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	Організація благоустрою населених пунктів	2320100000	(код бюджету)
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030	
	(код Типової програмної класифікації 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

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація роботи інженерного обслуговування вулично-дорожньої мережі
2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень
3	Догляд за малими архітектурними формами та створення нових
4	Організація та утримання місць поховань
5	Забезпечення чистоти міста
6	Організація місць відпочинку на комунальних пляжах міста
7	Утримання та розвиток парків та скверів міста
8	Збереження пам'яток культурної та історичної спадщини
9	Утримання мереж зливової каналізації
10	Монтування ялинки та гірлянд
11	Утримання питних фонтанчиків
12	Обслуговування водних завіс
13	Обслуговування території міста

забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	100000,00	0,00	100000,00	91652,00	0,00	91652,00	-8348,00	0,00	-8348,00
утримання пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1767786,00	0,00	1767786,00	1767786,00	0,00	1767786,00	0,00	0,00	0,00
прибавання інвентарю для пляжів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	238000,00	0,00	238000,00	243000,00	0,00	243000,00	-15000,00	0,00	-15000,00
Економія коштів через меншу вартість товару									
на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	23928491,46	0,00	23928491,46	22576251,37	0,00	22576251,37	-1352240,09	0,00	-1352240,09
Через сезонність робіт не у повному обсязі надані послуги з озеленення території скверу "Юність", роботи перенесені на 2021 рік									
утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1812600,00	0,00	1812600,00	1798614,77	0,00	1798614,77	-13985,23	0,00	-13985,23
Відхилення виникло через меншу вартість товару від запланованої									
поточний ремонт меморіального комплексу "Таворб Слави"	130000,00	0,00	130000,00	49971,60	0,00	49971,60	-80028,40	0,00	-80028,40
Економія водовідведення від накопичувальних басейнів									
оплата водовідведення через менший обсяг відведення стічних вод	1500050,00	0,00	1500050,00	1268383,82	0,00	1268383,82	-231666,18	0,00	-231666,18
Економія виникла через менший обсяг відведення стічних вод									
оплата електроенергії насосних станцій	79231,83	0,00	79231,83	21831,63	0,00	21831,63	-57400,20	0,00	-57400,20
Економія виникла через менше споживання електроенергії та меншу її вартість									
монтування ялинки та гірлянд	243800,00	0,00	243800,00	233470,96	0,00	233470,96	-10329,04	0,00	-10329,04
Послуги оплачені у межах наданих актів виконаних робіт									
облаштування дитячих майданчиків у дворах житлових будинків	0,00	1147070,00	1147070,00	0,00	1147070,00	1147070,00	0,00	0,00	0,00
утримання меморіального комплексу "Таворб Слави" (фінансова підтримка КП "Комбінат комунальних підприємств")	400000,00	0,00	400000,00	399996,90	0,00	399996,90	-3,10	0,00	-3,10
Усього	75106016,53	1449250,23	76555266,76	71934134,81	1449250,23	73301823,04	-3171881,72	0,00	-3171881,72

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки	67549457,53	302180,23	67851637,76	64420934,56	302180,23	64732114,79	-3119522,97	0,00	-3119522,97
2	Програма "Екологія 2015-2020"	7536559,00	0,00	7536559,00	7504200,25	0,00	7504200,25	-32358,75	0,00	-32358,75
3	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки	0,00	1147070,00	1147070,00	0,00	1147070,00	1147070,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		75106016,53	1449250,23	76555266,76	71934134,81	1449250,23	73301823,04	-3171881,72	0,00	-3171881,72

гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				усього	усього	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн	кошторис	5452680,00	0,00	5452680,00	5403726,50	0,00	5403726,50	-46933,50	0,00	-46933,50
	оплата електроенергії на освітлення міста	грн	кошторис	13293766,00	0,00	13293766,00	12978413,28	0,00	12978413,28	-315322,72	0,00	-315322,72
	послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн	кошторис	1212204,00	0,00	1212204,00	1120299,68	0,00	1120299,68	-91904,32	0,00	-91904,32
	нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн	кошторис	2347109,00	0,00	2347109,00	1772833,78	0,00	1772833,78	-574275,22	0,00	-574275,22
	оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн	кошторис	1720188,17	0,00	1720188,17	1606758,34	0,00	1606758,34	-113429,83	0,00	-113429,83
	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт	облік балансуутримувача	14883,00	0,00	14883,00	15693,00	0,00	15693,00	810,00	0,00	810,00
	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км	облік балансуутримувача	533,00	0,00	533,00	556,70	0,00	556,70	23,70	0,00	23,70
	Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких необхідно опрацювати з міського бюджету	шт	результати обстеження	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт	результати обстеження	4968,00	0,00	4968,00	5393,00	0,00	5393,00	427,00	0,00	427,00
	Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії)	кВт год	облік електроенергії лічильниками	4987676,00	0,00	4987676,00	4721669,00	0,00	4721669,00	-266007,00	0,00	-266007,00
	Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	604472,00	0,00	604472,00	604472,00	0,00	604472,00	0,00	0,00	0,00
	комплексне косяння зелених зон	грн	кошторис	4000000,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00
	придбання та встановлення лавок в т.ч. з урнами	грн	кошторис	2000000,00	0,00	2000000,00	197980,00	0,00	197980,00	-2020,00	0,00	-2020,00
	утримання газонів на бульварі Шевченка та вулицях міста	грн	кошторис	10000000,00	0,00	10000000,00	999673,00	0,00	999673,00	-325,00	0,00	-325,00
	утримання зелених насаджень	грн	кошторис	9500000,00	0,00	9500000,00	949148,25	0,00	949148,25	-851,75	0,00	-851,75
	обрзка дерев (формування омолоджувальна, санітарна, вздовж повітряних ліній та на перехрестях), знесення дерев, видалення самосівів, видалення пеняків	грн	кошторис	4800000,00	0,00	4800000,00	4758850,00	0,00	4758850,00	-41150,00	0,00	-41150,00
	обштування кілуб, декоративних композицій та газонів	грн	кошторис	1706559,00	0,00	1706559,00	1704550,00	0,00	1704550,00	-2009,00	0,00	-2009,00
	Зелені насадження, на яких необхідно виконати омолоджувальну обрізку (скл м.)	од	результати обстеження	3475,00	0,00	3475,00	3475,00	0,00	3475,00	0,00	0,00	0,00
	Зелені насадження, на яких необхідно виконати формувальну обрізку (скл м.)	од	результати обстеження	3502,00	0,00	3502,00	3502,00	0,00	3502,00	0,00	0,00	0,00
	Зелені насадження, які необхідно обрізати вздовж ліній електропередач	куб м	результати обстеження	3539,00	0,00	3539,00	3539,00	0,00	3539,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг знесення аварійних, сухостійких та фаутичних дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб м	результати обстеження	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
	Зелені насадження, що вирости самосівами, які підлягають видаленню (скл м.)	од	результати обстеження	2200000,00	0,00	2200000,00	2200000,00	0,00	2200000,00	0,00	0,00	0,00
	Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косяння	тис кв м	результати обстеження	2310,00	0,00	2310,00	2310,00	0,00	2310,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видалення пеняків, що підлягають видаленню	шт	результати обстеження	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Площа газонів на бульварі Шевченка, вул Хрещатик, вул Героїв Дніпра, М Грушевського, які необхідно утримувати (100 кв м)	м кв	результати обстеження	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00

	поточний ремонт меморіального комплексу "Пагорб Слави"	грн	кошторис	130000,00	0,00	130000,00	49971,60	49971,60	-80028,40	0,00	-80028,40
	утримання меморіального комплексу "Пагорб Слави"	грн	кошторис	400000,00	0,00	400000,00	399996,90	399996,90	-3,10	0,00	-3,10
	Загальна площа меморіального комплексу "Пагорб Слави"	м кв	викопійовка з плану	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	Площа меморіального комплексу яку необхідно прибирати	м кв	результат обстеження	121,00	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість днів прибирання в рік	днів	розрахунок	301,00	0,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00
	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	грн	кошторис	1500030,00	0,00	1500030,00	1268383,82	1268383,82	-231666,18	0,00	-231666,18
	оплата електроенергії насосних станцій	грн	кошторис	79231,83	0,00	79231,83	21831,63	21831,63	-57400,20	0,00	-57400,20
	Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	облік: Залансоутримувача	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість насосних станцій	од.	облік: Залансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	монтування лінійки та гірлянд	грн	кошторис	243800,00	0,00	243800,00	233470,96	233470,96	-10329,04	0,00	-10329,04
	Обсяг видатків на астановлення дитячих майданчиків у дворах житлових будинків	грн	кошторис	0,00	1147070,00	1147070,00	0,00	1147070,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно астановити	од.	результат обстеження	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту										
	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт год	облік електроенергії лічильниками	4233683,00	0,00	4233683,00	4721669,00	4721669,00	-487986,00	0,00	-487986,00
	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт год	облік електроенергії лічильниками та	604472,00	0,00	604472,00	604471,88	604471,88	-0,12	0,00	-0,12
	Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік електроенергії лічильниками	83,00	0,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність ліній електропередач, що плануються утримувати	км	облік: Залансоутримувача	533,00	0,00	533,00	556,70	556,70	23,70	0,00	23,70
	Кількість світильників, що плануються утримувати	шт	облік: Залансоутримувача	14883,00	0,00	14883,00	15693,00	15693,00	810,00	0,00	810,00
	Кількість опор ліній електропередач, які плануються утримувати	шт.	облік: Залансоутримувача	4968,00	0,00	4968,00	5393,00	5393,00	427,00	0,00	427,00
	в т.ч. лавок з урнами	шт.	результати обстеження	32,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість кашпо, які необхідно придбати	шт.	результати обстеження	32,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	всього, у т.ч.		результати обстеження								
	Площа газона на бульварі Шевченка, вул. Хрещатик, вул Героїв Дніпра, М. Грушевського, які заплановано утримувати (100 м кв.)	м кв	результати обстеження	8034,00	0,00	8034,00	8034,00	8034,00	0,00	0,00	0,00
	Зелені насадження, на яких заплановано проведення формувальної обрізки (скл.м.)	од.	результати обстеження	3465,00	0,00	3465,00	3465,00	3465,00	0,00	0,00	0,00
	Зелені насадження, на яких заплановано проведення омоложувальної обрізки (скл.м.)	од.	результати обстеження	2700,00	0,00	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг запланованого знесення дерев (аварійних), зрізаних на території міста	куб м	результати обстеження	2700,00	0,00	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	0,00	0,00
	Заплановано виділення сім'ясівів (скл.м.)	од.	результати обстеження	3990,90	0,00	3990,90	3908,60	3908,60	-82,30	0,00	-82,30
	Зелені насадження, які заплановано обрізати вадокв лінії електропередач	куб м	результати обстеження	1325000,00	0,00	1325000,00	1325000,00	1325000,00	0,00	0,00	0,00
	Зелені насадження, що заплановано виділити на перехрестях міста (скл.м.)	од.	результати обстеження	2831,59	0,00	2831,59	2831,59	2831,59	0,00	0,00	0,00
	Заплановане виділення пеньків	шт.	результати обстеження	1567,00	0,00	1567,00	1567,00	1567,00	0,00	0,00	0,00

	Середня вартість утримання меморіального комплексу (за 100 м.кв.)	грн.	розрахунок	14_49	0,00	14_49	14_49	0,00	14_49	0,00	14_49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод	грн.	розрахунок	8,10	0,00	8,10	10,10	0,00	10,10	0,00	10,10	2,00	0,00	0,00	2,00
	Середній обсяг використаної електроенергії однією станцією	кВт год	розрахунок	5873,00	0,00	5873,00	1612,40	0,00	1612,40	0,00	1612,40	-4260,60	0,00	0,00	-4260,60
	Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової прилади	грн.	розрахунок	1693,00	0,00	1693,00	1690,00	0,00	1690,00	0,00	1690,00	-3,00	0,00	0,00	-3,00
	Середня вартість монтажу, демонтажу та підключення однієї світлової конструкції	грн.	розрахунок	6807,00	0,00	6807,00	6880,00	0,00	6880,00	0,00	6880,00	-7,00	0,00	0,00	-7,00
	Середня вартість встановлення одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	0,00	286767,50	286767,50	0,00	286767,50	286767,50	0,00	286767,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості														
	Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення електроенергією дільнич світлофорів до потреби	відс.	розрахунок	84,90	0,00	84,90	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	15,10	0,00	0,00	15,10
	Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток видалення зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбаних та встановлених лавок до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток утримання зелених насаджень (кущі) до потреби	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	13,00	0,00	0,00	13,00
	Відсоток видалення пеняля	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток обрізаних дерев вздовж ліній електропередач до потреби	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток обрізаних дерев на перехрестях міст до потреби	відс.	розрахунок	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток проведеної обрізки зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток видалення сухостіних та аварійних дерев	відс.	розрахунок	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення роботи фронтів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпеченості міських кладовищ видатками для їх утримання	відс.	розрахунок	92,68	0,00	92,68	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	7,32	0,00	0,00	7,32
	Відсоток забезпечення утримання пляжів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення капітального ремонту скверу "Весна"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток збережених пам'яток та історичної спадщини до загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості прибирання меморіального комплексу "Паркоб Слави" до потреби (днів)	відс.	розрахунок	75,70	0,00	75,70	75,70	0,00	75,70	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Відсоток забезпеченості електроенергією невідносних станцій	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток надолучувальних басейнів забезпеченості відкачкою води	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпеченості прикрашання міста до новорічних свят до потреби	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток встановлених дитячих майданчиків до потреби	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники досягнуто в межах використаних коштів

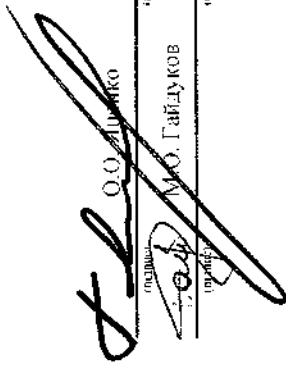
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

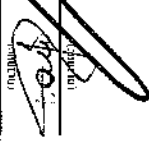
Бюджетна програма виконана частково.

* Заплановані всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


 М.О. ГАБДУЛІН
 головний інженер, пр. інженер


 М.О. ГАБДУКОВ
 головний інженер, пр. інженер