

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 на 2019 рік

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216040 (КПКВК МБ) Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми:
Обстеження джерел нецентралізованого водопостачання міста, що використовуються для дітей віком до 3-х років

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісної питної води для маленьких жителів міста, що проживають у приватному секторі.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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
	дослідження питної води з ліцензійованих джерел водозабезпечення	35 280	0	35 280	34 975,66	0	34 975,66	-304,34	0,00	-304,34
	Усього	35 280	0	35 280	34 975,66	0	34 975,66	-304,34	0,00	-304,34
Оплата здійснено у межах договору та акту виконаних робіт.										

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

гривень

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	35 280	0	35 280	34 975,66	0	34 975,66	-304,34	0,00	-304,34
	Усього	35 280	0	35 280	34 975,66	0	34 975,66	-304,34	0,00	-304,34

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

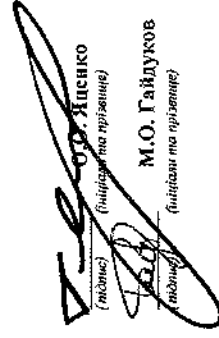
№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактично результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				Зачислений фонд	Спеціальний фонд	Разом	Разом	Зачислений фонд	Спеціальний фонд	Разом	Зачислений фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Забезпечення якісної питної води для маленьких жителів міста, що проживають у приватному секторі.	грн	кошторис	35 280	0	35 280	34 975,66	0,00	34 975,66	-304,34	0,00	-304,34		
1	Показники затрат													
	обсяг дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання			55 280	0	55 280	34 975,66	0,00	34 975,66	-304,34	0,00	-304,34		
	Кількість домоводств, що підлягають обов'язковому дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	шт.	результат обстеження	86		86	65		65	-21	0	-21		
	Кількість досліджень нецентралізованих джерел водопостачання, що необхідно здійснити	шт.	результат обстеження	147		147	147		147	0	0	0		
2	Показники продукту													
	Кількість нецентралізованих джерел водопостачання, що планується обстежити	шт.	розрахунок	86		86	37		37	-49	0	-49		
	Кількість досліджень нецентралізованих джерел водопостачання, що заплановано здійснити	шт.	розрахунок	147		147	37		37	-110	0	-110		
3	Показники ефективності													
	Середня вартість послуг по дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	грн/об.	розрахунок	419,0		410,0	945,3		945,3	515,3	0,0	515,3		
	Середня вартість обстеження одного нецентралізованого джерела водопостачання	грн/об.	розрахунок	240,0		240,0	945,3		945,3	705,3	0,0	705,3		
4	Показники якості *	%	розрахунок	100,0		100,0	25,2		25,2	-74,8	0,0	-74,8		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана частково.
Відповідно до наказу державної установи "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" від 27.06.2019 № 205 значно зросла вартість платних послуг, у т.ч. досліджень питної води. Тому кількість проведених досліджень менша від запланованої кількості.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис) М.О. Гайдуків
(підпис) (підпис) та прізвище