

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	ДЖКК ЧМР	26323404		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	23201100000
	(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
1	Цілі державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення питною водою належної якості

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

№ 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	Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	37397,00	0,00	37397,00	36102,08	0,00	36102,08	-1294,92	0,00	-1294,92
Оплату здійснено у межах договору та акту виконаних робіт										
	Усього	37397,00	0,00	37397,00	36102,08	0,00	36102,08	-1294,92	0,00	-1294,92

гривень

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 розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки	37397,00	0,00	37397,00	36102,08	0,00	36102,08	-1294,92	0,00	-1294,92
Оплату здійснено у межах договору та акту виконаних робіт										
	УСЬОГО	37397,00	0,00	37397,00	36102,08	0,00	36102,08	-1294,92	0,00	-1294,92

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	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 домогосподарств, що підлягають обов'язковому дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	шт.	результат обстеження	80,00	0,00	80,00	55,00	0,00	55,00	-25,00	0,00	-25,00
2	Кількість досліджень нецентралізованих джерел водопостачання, що необхідно здійснити	шт.	результат обстеження	160,00	0,00	160,00	125,00	0,00	125,00	-35,00	0,00	-35,00
3	Обсяг видатків на дослідження питної води з нецентралізованих джерел	грн	кошторис	37397,00	0,00	37397,00	36102,08	0,00	36102,08	-1294,92	0,00	-1294,92
	Продукту											
4	Кількість нецентралізованих джерел водопостачання, що планується обстежити	шт.	розрахунок	24,00	0,00	24,00	37,00	0,00	37,00	13,00	0,00	13,00
5	Кількість досліджень нецентралізованих джерел водопостачання, що заплановано здійснити	шт.	розрахунок	47,00	0,00	47,00	37,00	0,00	37,00	-10,00	0,00	-10,00
	Ефективності											
6	Середня вартість обстеження одного нецентралізованого джерела водопостачання	грн.	розрахунок	1575,48	0,00	1575,48	975,73	0,00	975,73	-599,75	0,00	-599,75
Відхилення виникло через те, що здійснено лише по одному обстеженню за кожною адресою, при необхідних декількох обстеженнях												
7	Середня вартість послуг по дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	грн.	наказ ДУ "Черкаський ОЛЦ МОЗ України" від 19.09.2019 № 302	787,74	0,00	787,74	975,73	0,00	975,73	187,99	0,00	187,99
Перелік бактеріологічних та санітарно-хімічних досліджень води, що здійснювались, визначений у договорі, відповідно до наказу ДУ "Черкаський ОЛЦ МОЗ України" від 19.09.2019 № 302												
	Якості											
8	Відсоток проведених досліджень до потреби	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	29,60	0,00	29,60	-0,40	0,00	-0,40

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані частково, у межах передбачених видатків.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма виконана у межах бюджетних призначень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Заступник начальника планово-фінансового відділу



(підпис) О.О. Яценко (ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис) С.М. Шевченко (ініціали/ініціал, прізвище)