

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. 1217310
(КПКВК МБ) 0443
(КФКВК)¹ Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми:

Досягнення надійності і ефективності функціонування господарського комплексу, забезпечення проживання громади у чистому, освітленому та сприятливому для життєдіяльності людини місті.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Будівництво об'єктів з розвитку території міста
2	Реконструкція об'єктів з розвитку території міста

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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2															
1	будівництво мереж зовнішнього освітлення		3 589 776,88	3 589 776,88			2 258 521,57			0,00	2 258 521,57	0,00				11
2	будівництво контейнерних майданчиків															-1 331 255,31
<i>Через невичлене виготовлення проектно-кошторисної документації заявки на фінансування робітні в кінці року, проте не профінансовані</i>																
3	будівництво кладовищ		704 510,00	704 510,00			0,00			0,00	0,00	0,00				-704 510,00
<i>Дозвіл на розробку робочого проекту землеустрою земельної ділянки по вул. Промисловій наданий міською радою лише 13.12.2019</i>																
4	реконструкція контейнерних майданчиків		1 050 630,00	1 050 630,00			0,00			0,00	0,00	0,00				-1 050 630,00
<i>Через невичлене виготовлення проектно-кошторисної документації заявки на фінансування робітні в кінці року, проте не профінансовані</i>																
5	реконструкція житлових будинків		120 490,00	120 490,00			0,00			0,00	0,00	0,00				-120 490,00
<i>Роботи оплачені у межах актів виконаних робіт</i>																
6	реконструкція полігону ПІВ		24 150,00	24 150,00			23 655,00			0,00	23 655,00	0,00				-495,00
<i>Роботи виконано, заявки не профінансовано</i>																
	Усього	0,00	5 889 556,88	5 889 556,88	0,00		2 458 375,57	0,00		2 458 375,57	0,00	0,00				-3 431 181,31

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

№ з/п	Назва місцеві/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)						Відхилення		
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2															
1	Програма "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки"	0,00	515 412,00	515 412,00	0,00		452 932,27			0,00	452 932,27	0,00				-62 479,73
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки	0,00	5 374 144,88	5 374 144,88	0,00		2 005 443,30			0,00	2 005 443,30	0,00				-3 368 701,58
	Усього	0,00	5 889 556,88	5 889 556,88	0,00		2 458 375,57	0,00		2 458 375,57	0,00	0,00				-3 431 181,31

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надає кредитів з бюджету)				Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	Кількість житлових будинків, по яких заплановане завершення робіт з реконструкції Кількість контейнерних мадамачей, що заплановано реконструювати	шт.	заг. про виконання Бюджету за 2018 рік	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				1	2	1		1						
3	Показники ефективності	%	облік балансоутримувача	0,5	0,5	0,5		0,2	0,2	-2	-0,3	-0,3		
4	Показники якості	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	-100,0	-56,0	-100,0		
				100,0	100,0	100,0		44,0	44,0	-56,0	-56,0			
				100,0	100,0	100,0		100,0	100,0	-100,0	-100,0			
	Відсоток виконання реконструкції житлових будинків до загальної потреби	%	розрахунок	13,5	13,5	13,5		6,0	6,0	-7,6	-7,6			

До реконструкції житлових будинків до запланованого обсягу

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана частково, кошти освоєні на 41,7 відс. до річних призначень

Директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу

(підпис)
О.О. Япенко
 (підпис та прізвище)
М.О. Гайдуков