

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(наблизьчена годового розпорядника коштів місцевого бюджету.)</small>	1200000	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	ДЖКК ЧМР <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1210000	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7310	23201100000 <small>(код бюджету)</small>
	0443 Функціональні класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету <small>(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 людщині місті.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт об'єктів на території міста
2	Будівництво об'єктів з розвитку території міста
3	Реконструкція об'єктів з розвитку території міста

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Касові видатки (надані кредити з бюджету)						Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реконструкція контейнерних майданчиків для збору ТПВ	0,00	132953,85	132953,85	0,00	126369,21	126369,21	0,00	-6584,64	-6584,64
Роботи виконані у запланованих обсягах		0,00	241055,84	241055,84	0,00	221779,00	221779,00	0,00	-19276,84	-19276,84
Реконструкція polygons твердих побутових відходів		0,00	12155040,40	12155040,40	0,00	12150819,40	12150819,40	0,00	-4221,00	-4221,00
Роботи оплачені у межах актів виконаних робіт		0,00	12155040,40	12155040,40	0,00	12150819,40	12150819,40	0,00	-4221,00	-4221,00
Будівництво мереж зовнішнього освітлення		0,00	12155040,40	12155040,40	0,00	12150819,40	12150819,40	0,00	-4221,00	-4221,00

гривень

Роботи виконані у запланованих обсягах										
			0,00	1752804,72	1752804,72	0,00	1113490,40	1113490,40	0,00	-639314,32
По 4х об'єктах роботи не проводились, внаслідок чого залишилися невикористаними кошти - економія										
			0,00	309424,47	309424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-309424,47
Усього										
			0,00	3350000,00	3350000,00	0,00	1419506,67	1419506,67	0,00	-1930493,33
В кінці року непрофінансована заявка на суму 1,5 млн.грн. Завершення робіт заплановане у 2021 році.										
			0,00	17941279,28	17941279,28	0,00	15031964,68	15031964,68	0,00	-2909314,60

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки	0,00	17941279,28	17941279,28	0,00	15031964,68	15031964,68	0,00	-2909314,60	-2909314,60
У межах реалізації означеної бюджетної програми частково виконані роботи з капітального ремонту будівлі, проте не вся сума оплачена через невиконання надходжень до бюджету розвитку міського бюджету. виготовлені проекти на будівництво та реконструкцію контейнерних майданчиків, виконані роботи по будівництву 10 та реконструкції одного контейнерного майданчика; здійснено будівництво 27 об'єктів мереж зовнішнього освітлення.										
			0,00	17941279,28	17941279,28	0,00	15031964,68	15031964,68	0,00	-2909314,60

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											
	Обсяг видатків на реконструкцію контейнерних майданчиків (з ПҚД)	грн.	кошторис	0,00	113525,00	113525,00	0,00	107701,99	107701,99	0,00	-5823,01	-5823,01
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	0,00	19428,85	19428,85	0,00	18667,22	18667,22	0,00	-761,63	-761,63
	Кількість контейнерних майданчиків, що потребують реконструкції (з ПҚД)	од.	результат обстеження	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на реконструкцію полігону ТПВ	грн.	кошторис	0,00	241055,84	241055,84	0,00	221779,00	221779,00	0,00	-19276,84	-19276,84
	Кількість полігону ТПВ, які необхідно реконструювати	од.	облік балансоутримувача	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Площа діючого полігону ТПВ (зовнішні межі)	га.	облік балансоутримувача	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Площа полігону ТПВ, що потребує реконструкції	га.	облік балансоутримувача	0,00	-4,00	-4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Площа полігону ТПВ, що необхідно реконструювати у поточному році	га.	результат обстеження	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на будівництво мереж зовнішнього освітлення (з ПҚД)	грн.	кошторис	0,00	12155040,40	12155040,40	0,00	12154539,40	12154539,40	0,00	-501,00	-501,00
	Кількість мереж зовнішнього освітлення, що необхідно збудувати (з ПҚД)	од.	результат обстеження	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00

Обсяг видатків на будівництво контейнерних майданчиків (з ПКД)	грн.	кошторис	0,00	1650868,20	1650868,20	1014154,66	1014154,66	0,00	0,00	-636713,54	-636713,54
Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	0,00	101936,52	101936,52	99335,74	99335,74	0,00	0,00	-2600,78	-2600,78
Кількість контейнерних майданчиків, що необхідно збудувати (з ПКД)	од.	результат обстеження	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на будівництво кладовищ	грн.	кошторис	0,00	309424,47	309424,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-309424,47	-309424,47
Кількість міських кладовищ, які необхідно побудувати	од.	результат обстеження	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Потужність кладовищ, що необхідно збудувати/добудувати	га.	результат обстеження	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість проектів, які необхідно виготовити для будівництва кладовища	од.	рішення міської ради	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт будівель	грн.	кошторис	0,00	3350000,00	3350000,00	1419506,67	1419506,67	0,00	0,00	-1930493,33	-1930493,33
Роботи виконані частково, завершення яких заплановане на 2021 рік											
Кількість будівель, що необхідно капітально відремонтувати	шт.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту											
Кількість контейнерних майданчиків, що заплановано реконструювати (з ПКД)	од.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість контейнерних майданчиків для реконструкції яких заплановано виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	результат обстеження	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площа полігону ТПВ, що заплановано реконструювати	га.	результат обстеження	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість мереж зовнішнього освітлення, що планується збудувати (з ПКД)	од.	результат обстеження	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість контейнерних майданчиків, які планується побудувати (з ПКД)	од.	результат обстеження	0,00	14,00	14,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
Кількість контейнерних майданчиків для будівництва яких заплановано виготовити проектно-кошторисну документацію	од.	результат обстеження	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість проектів, які заплановано виготовити для будівництва кладовища	од.	рішення міської ради	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Кількість будівель, які заплановано капітально відремонтувати	шт.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
Відсоток виконання реконструкції контейнерних майданчиків (з ПКД) до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції контейнерних майданчиків до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виконання реконструкції полігону ТПВ до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виконання будівництва мереж зовнішнього освітлення (з ПКД) до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виконання будівництва контейнерних майданчиків (з ПКД) до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	71,43	71,43	0,00	0,00	-28,57	-28,57
Відсоток виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва контейнерних майданчиків до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виконання капітального ремонту будівель до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	42,37	42,37	0,00	0,00	-57,63	-57,63

Якості	відс.	розрахунок																	
Відсоток виконання реконструкції контейнерних майданчиків до загальної потреби	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виготовлення проєктно-кошторисної документації для реконструкції контейнерних майданчиків до загальної потреби	0,00	18,75	18,75	0,00	18,75	18,75	0,00	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виконання реконструкції полігону ТПВ до загальної потреби	0,00	8,67	8,67	0,00	8,67	8,67	0,00	8,67	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток виконання будівництва мереж зовнішнього освітлення до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток будівництва контейнерних майданчиків до потреби	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
Відсоток виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва контейнерних майданчиків до потреби	0,00	28,75	28,75	0,00	28,75	28,75	0,00	28,75	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рівень готовності проєктної документації будівництва кладовища	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Відсоток виконання капітального ремонту будівлі до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,83

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники досягнуто в межах використаних коштів


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково


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

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу



 (підпис) О.О. Яценко



 (підпис) М.О. Гайдюков