

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1200000 Департамет житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамет житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217363 0490 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	865,20000	0,00000		0,00000	0,00000	0,00000	865,20000	865,20000

тис.грн.

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПРБ/К	КФКВ/К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1217363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
			Завдання 1:										
1	1217363	0490	Забезпечення міста спортивними майданчиками біля житлових будинків та на території парку		865,20000	865,20000		0,00000	0,00000	0,00000	-865,20000	-865,20000	Відхилення пов'язане з пізнім затвердженням надходження субвенції та виділення частки видатків на співфінансування (прийняті відповідні зміни в бюджеті 17.12.2018)
			Усього	0,00000	865,20000	865,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-865,20000	-865,20000	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2017-2018 роки		865,20000	865,20000		0,00000	0,00000	0,00000	865,20000	865,20000	Відхилення пов'язане з пізнім затвердженням надходження субвенції та виділення частки видатків на співфінансування (прийняті відповідні зміни в бюджеті 17.12.2018)
Усього	0,00000	865,20000	865,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	865,20000	865,20000	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові вилатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1217363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	тис.грн.	кошторис	865,20		
		Завдання 1					
1	1217363	Забезпечення міста спортивними майданчиками біля житлових будинків та на території парку	тис.грн.	кошторис	865,20000	0,00000	-865,20000
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видачків на придбання та встановлення спортивних майданчиків	тис. грн.	кошторис	865,20000	0,00000	-865,20000
1.2		<i>Кількість спортивних майданчиків, які необхідно закупити та встановити</i>	шт	доведено постановою КМУ	8	0	-8
Відхилення пов'язані з пізнім затвердженням надходження субвенції та виділення частки видачків на співфінансування (прийняті відповідні зміни в бюджеті 17.12.2018)							
2		Показники продукту					
2.1		Кількість спортивних майданчиків, які планують закупити та встановити	шт	доведено постановою КМУ	8	0	-8
Процедура закупівлі обладнання, та роботи з встановлення були пізно виконувати в зв'язку з пізнім затвердженням бюджету							
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість одного майданчика	тис.грн./шт.	розрахунок	108,2	0,0	-108,2
4		Показники якості					
4.1		Відсоток придбаних та встановлених спортивних майданчиків, до плану	%	розрахунок	100,0	0,0	-100,0
4.2		Відсоток придбаних та встановлених спортивних майданчиків, до потреби	%	розрахунок	100,0	0,0	-100,0
Відхилення пов'язані з пізнім затвердженням надходження субвенції та виділення частки видачків на співфінансування (прийняті відповідні зміни в бюджеті 17.12.2018)							

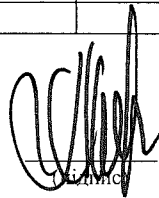
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	12	13	14	15
	Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22	1217363					61,8	61,8		0,0	0,0		61,8	61,8
	<i>Надходження із бюджету</i>						1,8	1,8		0,0	0,0		1,8	1,8
	<i>Інші джерела фінансування</i>		x			x	60	60	x	0,0	0,0	x	60	60
	Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 22/1	1217363					61,8	61,8		0,0	0,0		61,8	61,8
	<i>Надходження із бюджету</i>						1,8	1,8		0,0	0,0		1,8	1,8
	<i>Інші джерела фінансування</i>		x			x	60	60		0,0	0,0		60	60
	Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика м. Черкаси, вул. Гоголя 6.221	1217363					61,8	61,8		0,0	0,0		61,8	61,8
	<i>Надходження із бюджету</i>						1,8	1,8		0,0	0,0		1,8	1,8
	<i>Інші джерела фінансування</i>		x			x	60	60		0,0	0,0		60	60
	Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги 62	1217363					61,8	61,8		0,0	0,0		61,8	61,8
	<i>Надходження із бюджету</i>						1,8	1,8		0,0	0,0		1,8	1,8
	<i>Інші джерела фінансування</i>		x			x	60	60		0,0	0,0		60	60
	Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика м. Черкаси, вул. Героїв Майдану 13	1217363					61,8	61,8		0,0	0,0		61,8	61,8
	<i>Надходження із бюджету</i>						1,8	1,8		0,0	0,0		1,8	1,8
	<i>Інші джерела фінансування</i>		x			x	60	60		0,0	0,0		60	60

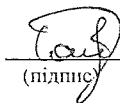
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика м. Черкаси, вул. Сумгайтська 51	1217363					82,4	82,4		0,0	0,0		82,4	82,4
	<i>Надходження із бюджету</i>						2,4	2,4		0,0	0,0		2,4	2,4
	<i>Інші джерела фінансування</i>		x			x	80	80		0,0	0,0		80	80
	Придбання та монтаж спортивного майданчика м. Черкаси, вул. Одеська, 8	1217363					61,8	61,8		0,0	0,0		61,8	61,8
	<i>Надходження із бюджету</i>						1,8	1,8		0,0	0,0		1,8	1,8
	<i>Інші джерела фінансування</i>		x			x	60,0	60,0		0,0	0,0		60,0	60,0
	Придбання та встановлення спортивного майданчику на території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Соснівський" Комунального підприємства "Дирекція парків" Черкаської міської ради	1217363					412,0	412,0		0,0	0,0		412,0	412,0
	<i>Надходження із бюджету</i>						12,0	12,0		0,0	0,0		12,0	12,0
	<i>Інші джерела фінансування</i>		x			x	400,0	400,0		0,0	0,0		400,0	400,0
	Усього						865,2	865,2		0,0	0,0		865,2	865,2

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



Ю.В. Панченко
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков
(ініціали та прізвище)