

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціально-економічного розвитку території по галузі житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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	Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення міста спортивними майданчиками біля житлових будинків та на території парку		865 200,00	865 200,00		578 642,00		578 642,00		-286 558,00			-286 558,00	
Усього		0,00	865 200,00	865 200,00	0,00	578 642,00	0,00	578 642,00	0,00	-286 558,00	0,00	-286 558,00	-286 558,00	

Невикористання коштів в сумі 286 558,00 грн. пов'язано:

- з економією коштів за рахунок проведених тендерних процедур - 185 115,00 грн.;
- з неможливістю встановлення одного майданчика через відсутність місця під встановлення (територія ОСББ) - 61 800,00 грн.;
- з завершенням робіт по встановленню одного майданчика в останній день року - 39 643,00 грн.

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

№ 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		Усього	Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки		865 200,00	865 200,00		578 642,00		578 642,00		-286 558,00			-286 558,00	
Усього		0,00	865 200,00	865 200,00	0,00	578 642,00	0,00	578 642,00	0,00	-286 558,00	0,00	-286 558,00	-286 558,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок грошових коштів (включаючи кредити з бюджету)				Відхилення	
				Затверджено фонд	Спеціальний фонд	Разом	Разом	Затверджено фонд	Спеціальний фонд	Разом	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Показники затрат												
	Обсяг видатків на придбання та встановлення спортивних майданчиків	тис. грн.	кошторис	865 200,00	865 200,00	865 200,00	578 642,00	578 642,00	578 642,00		-286 558,00	-286 558,00	
	Кількість спортивних майданчиків, які необхідно закупити та встановити	шт.	доведено постановою КМУ	8	8	8	8	8	8		0	0	
Невикористовані кошти в сумі 286 558,00 грн. пов'язано:													
- з економією коштів за рахунок проведених тендерних процедур - 185 115,00 грн.;													
- з неможливістю встановлення одягу майданчиків через відсутність літніх відставок (територія ОСББ) - 61 800,00 грн.;													
- з завершеною роботою по встановленню одягу майданчиків в останній день року - 39 643,00 грн.													
2	Показники продукту												
	Кількість спортивних майданчиків, які планують закупити та встановити	шт.	доведено постановою КМУ	8	8	8	7	7	7		-1	-1	
Встановлені 7 спортивних ігрових майданчиків, один з них встановлений 29.12.2019, тому акти виконаних робіт не підписані та не оплачені. Один майданчик не можливо було встановити за відсутності літніх відставок (територія ОСББ)													
3	Показники ефективності												
	Середня вартість одного майданчика	грн./шт.	розрахунок	108 150,00	108 150,00	108 150,00	82 663,14	82 663,14	82 663,14		-25 486,86	-25 486,86	
Середня вартість замовлення за роками проведення тендерних закупівель													
4	Показники якості												
	Відсоток придбаних та встановлених спортивних майданчиків, по плану	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	87,5	87,5	87,5		-12,5	-12,5	
	Відсоток придбаних та встановлених спортивних майданчиків, до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	87,5	87,5	87,5		-12,5	-12,5	
Не виконаний показник в зв'язку з неможливістю встановлення одягу майданчиків (територія ОСББ).													

10. Узагальнений звіт про виконання бюджетної програми.
 Департамент уклад 7 з 8 договорів для придбання та монтажу спортивних майданчиків та повністю виконав умови по 6 з них. Один договір продовжується виконати в 2020 році на суму 39 643,00 грн. Один майданчик не можливо було встановити за відсутності місяця під встановлення (територія ОСББ). Кошти в сумі 239 723,30 грн. повернуті до державного бюджету.

О.О. Яценко
 (підпис)
 (підпис)
 М.О. Гайдуков
 (підпис)

Директор департаменту житлово-комунального комплексу
 Начальник планово-фінансового відділу