

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. | 1217363 | 7363 | 0490 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | | 23201100000 |
| | | | (код бюджету) |
| | | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| 1 | |

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* | гривень | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|----------|---|------------------|--------|----------------|------------------|-----------|
| | | 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 | Забезпечення міста спортивними майданчиками біля житлових будинків | 0,00 | 39643,00 | 39643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39643,00 | -39643,00 |
| Роботи не оплачені бо не відповідають умовам укладеного Договору. | | | | | | | | | | |
| | Усього | 0,00 | 39643,00 | 39643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39643,00 | -39643,00 |

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 | Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки | 0,00 | 39643,00 | 39643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39643,00 | -39643,00 |
| УСЬОГО | | 0,00 | 39643,00 | 39643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39643,00 | -39643,00 |

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 | Обсяг видатків на придбання та встановлення спортивних майданчиків | грн. | кошторис | 0,00 | 39643,00 | 39643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39643,00 | -39643,00 |
| 2 | Кількість спортивних майданчиків, які необхідно закупити та встановити | шт. | доведено постановою КМУ | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість спортивних майданчиків, які планується закупити та встановити | шт. | доведено постановою КМУ | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 4 | Середня вартість одного майданчика | грн. | договір | 0,00 | 39643,00 | 39643,00 | 0,00 | 39643,00 | 39643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 5 | Відсоток придбаних та встановлених спортивних майданчиків, до плану | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| 6 | Відсоток забезпечення асигнуваннями, до потреби | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники не виконані через зазначені недоліки (неповний перелік обладнання спортивного майданчика, строки виконання робіт, якість монтажу) які не відповідають умовам укладеного Договору.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Рішенням Черкаської міської ради «Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік» від 27.12.2019 № 2-5671 (із змінами) передбачено суму 39 643,00 грн. на придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика м. Черкаси, вул. Сумгайтська 51 (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток - 38 488,35 грн.).

Між Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради і ТОВ «Кіндербум» було укладено договір № 74 від 17.12.2019 (далі – Договір) по об'єкту «Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика, м. Черкаси, вул. Сумгайтська 51».

Відповідно до п. 4.5 Договору, ТОВ «Кіндербум» (Постачальник згідно Договору) зобов'язується поставити та передати у власність Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (Замовник по Договору) товар за визначеним предметом закупівлі (код ДК 021:2015 37530000-2 Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор), не

пізніше 20.12.2019р. Найменування, кількість, вартість Товару, а також адреси об'єктів, на які здійснюється поставка Товару, зазначаються у Специфікації, яка є додатком до Договору. Термін дії договору – до 31.12.2019.

Станом на 27.12.2019 було здійснено виїзну перевірку за вищезазначеною адресою та виявлено встановлення лише частини елементів спортивного ігрового майданчика (відповідно до специфікації, яка є додатком до Договору).

17.01.2020 також було здійснено виїзну перевірку щодо встановлених елементів по об'єкту «Придбання та монтаж спортивного ігрового майданчика, м. Черкаси, вул. Сумгайтська 51» згідно укладеного Договору, під час якої також було виявлено ряд недоліків щодо якості монтажу обладнання.

Зазначені недоліки (неповний перелік обладнання спортивного майданчика, строки виконання робіт, якість монтажу) не відповідають умовам укладеного Договору.

Крім того, додаткову угоду про продовження строку дії договору на 2020 рік з ТОВ «Кіндербум» укладено не було.

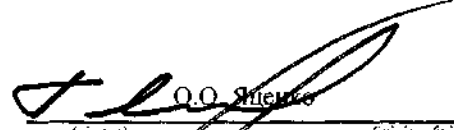
ТОВ «Кіндербум» було надіслано лист від 08.09.2020 №239/03-10 з проектом додаткової угоди №1 щодо припинення дії Договору. Однак, Постачальником лист від департаменту у встановлені строки не отримано і проект додаткової угоди не підписано (повернулись назад на адресу департаменту).

Враховуючи, що Постачальником не усунуто виявлені недоліки при встановленні спортивного ігрового майданчика за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгайтська 51, та у зв'язку з відсутністю додаткової угоди до Договору про продовження його строку дії на 2020 рік, пропонуємо повернути залишок коштів субвенції по зазначеному об'єкту в сумі 38 488,35 грн. до державного бюджету.


* 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)