

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1217363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	23576000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення міста спортивними майданчиками	0,00	725250,00	725250,00	0,00	224748,00	224748,00	0,00	-500502,00	-500502,00
Відхилення виникло у зв'язку з тривалим проведенням процедур закупівлі щодо визначення постачальника обладнання, пізнім укладенням договору з переможцем торгів										
2	Забезпечення міста скейт-парками	0,00	800000,00	800000,00	0,00	799500,00	799500,00	0,00	-500,00	-500,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,00	1525250,00	1525250,00	0,00	1024248,00	1024248,00	0,00	-501002,00	-501002,00

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	1525250,00	1525250,00	0,00	1024248,00	1024248,00	0,00	-501002,00	-501002,00
Відхилення виникло у зв'язку з тривалим проведенням процедур закупівлі щодо визначення постачальника обладнання, пізнім укладенням договору з переможцем торгів										
	УСЬОГО	0,00	1525250,00	1525250,00	0,00	1024248,00	1024248,00	0,00	-501002,00	-501002,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці 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
	Заграт											
1	Обсяг видатків на придбання спортивних майданчиків	грн.	кошторис	0,00	725250,00	725250,00	0,00	224748,00	224748,00	0,00	-500502,00	-500502,00
Відхилення виникло у зв'язку з тривалим проведенням процедур закупівлі щодо визначення постачальника обладнання, пізнім укладенням договору з переможцем торгів												
2	Обсяг видатків на придбання скейт-парку	грн.	кошторис	0,00	800000,00	800000,00	0,00	799500,00	799500,00	0,00	-500,00	-500,00
3	Кількість спортивних майданчиків, які необхідно закупити	шт.	постанова КМУ	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість скейт-парків, які необхідно закупити	шт.	постанова КМУ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість спортивних майданчиків, які планується закупити	шт.	постанова КМУ	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
неможливість здійснення монтажу обладнання												
6	Кількість скейт-парків, які планується закупити	шт.	постанова КМУ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	Середня вартість одного майданчика	грн.	розрахунок	0,00	362625,00	362625,00	0,00	362625,00	362625,00	0,00	0,00	0,00
8	Середня вартість одного скейт-парку	грн.	розрахунок	0,00	800000,00	800000,00	0,00	799500,00	799500,00	0,00	-500,00	-500,00
	Якості											
9	Відсоток придбаних спортивних майданчиків до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
неможливість здійснення монтажу обладнання												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Відсоток придбаних скейт-парківдо потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники не виконані у зв'язку з тривалим проведенням процедур закупівлі щодо визначення постачальника обладнання, пізнім укладенням договору з переможцем торгів (договір укладено 22.12.2021) та неможливістю здійснення монтажу обладнання (бетонування основ елементів) у зв'язку із несприятливими погодними умовами

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково. По об'єкту «Придбання спортивного майданчика на території пляжу "Казбетський" (в т.ч. субвенція з державного бюджету на соціально-економічний розвиток – 500 000,00 грн) суму субвенції не було використано у зв'язку з тривалим проведенням процедур закупівлі щодо визначення постачальника обладнання, пізнім укладенням договору з переможцем торгів (договір укладено 22.12.2021) та неможливістю здійснення монтажу обладнання (бетонування основ елементів) у зв'язку із несприятливими погодними умовами. Наразі з постачальником укладено додаткову угоду щодо перенесення фінансування по об'єкту на 2022 рік.

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

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу

Сергій ОТРЕШКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)