

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217426
(КПКВК МБ) 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми:

Оновлення рухомого складу. Ефективне використання та розвиток ремонтної інфраструктури підприємства.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечного перевезення пасажирів електротранспортом

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		Усього		Загальний фонд		Усього		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	придбання шпн	1 187 500,64	0,00	1 187 500,64	1 187 500,64	0,00	1 187 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		1 187 500,64	0,00	1 187 500,64	1 187 500,64	0,00	1 187 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		Загальний фонд		Усього		Загальний фонд		Усього		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма розвитку міського електротранспорт у м. Черкаси на 2017-2020 роки	1 187 500,64	0,00	1 187 500,64	1 187 500,64	0,00	1 187 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		1 187 500,64	0,00	1 187 500,64	1 187 500,64	0,00	1 187 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

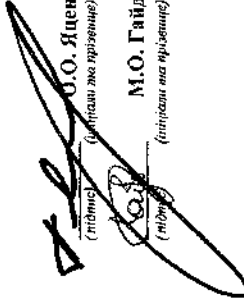
№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				Залишковий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Залишковий фонд	Спеціальний фонд	Усього	Залишковий фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	придбання шин	грн	кошторис	1 187 500,64	0,00	1 187 500,64	1 187 500,64	0,00	1 187 500,64	0,00	0,00	0,00	
1	Показники затрат придбання шин			1 187 500,64		1 187 500,64	1 187 500,64		1 187 500,64		0,00	0,00	
	Кількість шин в експлуатації	шт.	облік	735		735	735		735		0	0	
	Кількість шин, які необхідно замінити	шт.	балансують/заміна	196		196	196		196		0	0	
2	Показник продукту		вкт обстеження										
	Кількість шин, які підлягають заміні	шт.	розрахунок	196		196	196		196		0	0	
3	Показники ефективності												
	Середня вартість придбання 1 шини	грн/шт	розрахунок	6 038,7		6 038,7	6 038,7		6 038,7		0,0	0,0	
4	Показники якості	%											
	Підвищується придбання шин до потреб			100,0		100,0	100,0		100,0		0,0	0,0	


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу


 (підпис)
 М.О. Яценко
 (підпис для прив'язки)


 (підпис)
 М.О. Гайдуков
 (підписати на прив'язці)