

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

<b>1.</b>	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(найменування головного розрядника коштів місцевого бюджету)		
<b>2.</b>	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(найменування відповідального виконавця)		
<b>3.</b>	1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
-------	-------------------------

### 5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунальних підприємств міста

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внески в статутний капітал комунального підприємства, що надає послуги з вивезення ТПВ	0,00	26150040,00	26150040,00	0,00	23608500,00	23608500,00	0,00	-2541540,00	-2541540,00
Субвенція з державного бюджету у сумі 2540040,00 грн. надійшла в кінці року, тому придбання перенесено на 2022 рік. Інше відхилення це економія коштів за рахунок проведених тендерних процедур.										
2	Внески в статутний капітал комунального підприємства, що забезпечує місто водопостачанням та водовідведенням	0,00	278402,47	278402,47	0,00	165673,28	165673,28	0,00	-112729,19	-112729,19

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення у сумі: 76 735,03 грн. не профінансуванні в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду. Відхилення - 35994,16грн. це економія коштів за рахунок проведених тендерних процедур.										
3	Внески в статутний капітал комунального підприємства, що надає ритуальні послуги	0,00	6460200,00	6460200,00	0,00	6444540,00	6444540,00	0,00	-15660,00	-15660,00
Відхилення це економія коштів за рахунок проведених тендерних процедур.										
4	Внески в статутний капітал комунального підприємства, що утримує парки та сквери міста	0,00	20914708,40	20914708,40	0,00	14425276,04	14425276,04	0,00	-6489432,36	-6489432,36
Акти виконаних робіт у сумі 2211316,92 грн. були подані на фінансування, але на кінець року не були профінансовані, в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду. Інші роботи підприємством не розпочиналися в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду та передачею на баланс другого комунального підприємства об'єктів.										
5	Внески в статутний капітал комунального підприємства, що обслуговує вулично-дорожню мережу	0,00	31517309,60	31517309,60	0,00	22633007,45	22633007,45	0,00	-8884302,15	-8884302,15
Субвенція з державного бюджету у сумі 1198860,00грн. надійшла в кінці року, тому придбання перенесено на 2022 рік. Видаткова накладна у сумі 7603800,00грн. були подані на фінансування, але на кінець року не були профінансовані, в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду. Інше відхилення це економія коштів за рахунок проведених тендерних процедур.										
6	Внески в статутний капітал комунального підприємства, що забезпечують утримання мереж зовнішнього освітлення	0,00	27522435,75	27522435,75	0,00	20755755,80	20755755,80	0,00	-6766679,95	-6766679,95
Акти виконаних робіт у сумі 1075197,45 грн. були подані на фінансування, але на кінець року не були профінансовані, в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду. Інші роботи підприємством не розпочиналися в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.										
7	Внески в статутний капітал комунального підприємства, що обслуговує мережі теплопостачання та гарячого водопостачання	0,00	16443186,49	16443186,49	0,00	10935900,27	10935900,27	0,00	-5507286,22	-5507286,22
Акти виконаних робіт та видаткові накладні у сумі 5 334 622,38 грн. були подані на фінансування, але на кінець року не були профінансовані, в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду. Інші роботи підприємством не розпочиналися в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.										
8	Внески в статутний капітал комунального підприємства, що надає послуги з пасажирського перевезення електричними транспортом	0,00	2220300,00	2220300,00	0,00	1709810,00	1709810,00	0,00	-510490,00	-510490,00
Відхилення у сумі 458 375,27 грн. не профінансуванні в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.										
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>131506582,71</b>	<b>131506582,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100678462,84</b>	<b>100678462,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-30828119,87</b>	<b>-30828119,87</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки	0,00	115165656,11	115165656,11	0,00	84935234,84	84935234,84	0,00	-30230421,27	-30230421,27	
В зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду та економією за рахунок проведених тендерних закупівель.											
2	Програма переснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки	0,00	14120626,60	14120626,60	0,00	14033418,00	14033418,00	0,00	-87208,60	-87208,60	
Економія за рахунок проведених тендерних закупівель.											
3	Програма розвитку міського електротранспорту у м. Черкаси на 2021 рік	0,00	2220300,00	2220300,00	0,00	1709810,00	1709810,00	0,00	-510490,00	-510490,00	
В зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду											
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>131506582,71</b>	<b>131506582,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100678462,84</b>	<b>100678462,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-30828119,87</b>	<b>-30828119,87</b>	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/л	Показники	Одніয়া 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>Затрат</b>													
1	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкаська служба чистоти" в т. ч.	грн.	кошторис	0,00	26150040,00	26150040,00	0,00	23608500,00	23608500,00	0,00	-2541540,00	-2541540,00		
Субвенція з державного бюджету надійшла в кінці року, тому придбання перенесено на 2022 рік														
2	Обсяг видатків на внески до статутного капіталу КП "Черкаськводоканал" в т. ч.	грн.	кошторис	0,00	278402,47	278402,47	0,00	165673,28	165673,28	0,00	-112729,19	-112729,19		
3	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних підприємств" в т. ч.	грн.	кошторис	0,00	6460200,00	6460200,00	0,00	6444540,00	6444540,00	0,00	-15660,00	-15660,00		
Відхилення це економія коштів за рахунок проведених тендерних процедур.														
4	Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "Дирекція парків" в т. ч.	грн.	кошторис	0,00	20914708,40	20914708,40	0,00	14425276,04	14425276,04	0,00	-6489432,36	-6489432,36		
5	Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "ЧЕПУАШ"	грн.	кошторис	0,00	31517309,60	31517309,60	0,00	22633007,45	22633007,45	0,00	-8884302,15	-8884302,15		
6	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Міськавто" в т. ч.	грн.	кошторис	0,00	27522435,75	27522435,75	0,00	20755755,80	20755755,80	0,00	-6766679,95	-6766679,95		
7	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КПТМ "Черкаськтеплокомуненерго" в т. ч.	грн.	кошторис	0,00	16443186,49	16443186,49	0,00	10935900,27	10935900,27	0,00	-5507286,22	-5507286,22		
Роботи були виконані та видаткові накладні були подані на фінансування, але на кінець року не були пофінансовані, в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.														
8	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Черкаськелектротранс" в т. ч.	грн.	кошторис	0,00	2220300,00	2220300,00	0,00	1709810,00	1709810,00	0,00	-510490,00	-510490,00		
Роботи були виконані та акти подані на фінансування, але на кінець року не були пофінансовані, в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.														
9	Технічне переоснащення підприємства	грн.	кошторис	0,00	26150040,00	26150040,00	0,00	23608500,00	23608500,00	0,00	-2541540,00	-2541540,00		
Субвенція з державного бюджету надійшла в кінці року, тому придбання перенесено на 2022 рік														
10	- реконструкція мережі водопроводу	грн.	кошторис	0,00	201667,44	201667,44	0,00	165673,28	165673,28	0,00	-35994,16	-35994,16		
Відхилення це економія коштів за рахунок проведених тендерних процедур.														
11	- на технічне переоснащення підприємства	грн.	кошторис	0,00	5500200,00	5500200,00	0,00	5499900,00	5499900,00	0,00	-300,00	-300,00		
Відхилення це економія коштів за рахунок проведених тендерних процедур.														
12	-на технічне переоснащення підприємства	грн.	кошторис	0,00	540000,00	540000,00	0,00	540000,00	540000,00	0,00	0,00	0,00		
13	Технічне переоснащення підприємства	грн.	кошторис	0,00	29260076,25	29260076,25	0,00	20437221,00	20437221,00	0,00	-8822855,25	-8822855,25		
14	- технічне переоснащення підприємства	грн.	кошторис	0,00	220000,00	220000,00	0,00	219793,08	219793,08	0,00	-206,92	-206,92		
15	Придбання приладів обліку та перетворювачів частоти	грн.	кошторис	0,00	259000,00	259000,00	0,00	259000,00	259000,00	0,00	0,00	0,00		
16	Реконструкція точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій КП "Черкаськелектротранс"	грн.	кошторис	0,00	248015,27	248015,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-248015,27	-248015,27		
Роботи були виконані та акти подані на фінансування, але на кінець року не були пофінансовані, в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.														
17	Потреба в оновленні підприємства технікою	од.	дані підприємства	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	- реконструкція водопровідної мережі по вулиця Шевченка з встановленням наземних пожежних гидрантів	грн.	кошторис	0,00	76735,03	76735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-76735,03	-76735,03
19	Кількість техніки, яку необхідно придбати	од.	дані підприємства	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
20	- на подбання, розміщення та встановлення елементів благоустрою парків, скверів та інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	1371320,00	1371320,00	0,00	1011400,00	1011400,00	0,00	-359920,00	-359920,00
21	Капітальний ремонт очисних споруд дощових вод в районі Чорного Яру	грн.	кошторис	0,00	144900,00	144900,00	0,00	144900,00	144900,00	0,00	0,00	0,00
22	- на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків	грн.	кошторис	0,00	2580460,63	2580460,63	0,00	1952989,00	1952989,00	0,00	-627471,63	-627471,63
23	- технічне переоснащення підприємства	грн.	кошторис	0,00	6300000,00	6300000,00	0,00	5000000,00	5000000,00	0,00	-1300000,00	-1300000,00
24	Капітальний ремонт контактної мережі	грн.	кошторис	0,00	1972284,73	1972284,73	0,00	1709810,00	1709810,00	0,00	-262474,73	-262474,73
Роботи були виконані та акти подані на фінансування, але на кінець року не були пофінансовані, в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.												
25	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Черкаська служба чистоти"	грн.	Статут підприємства	0,00	24289299,52	24289299,52	0,00	24289299,52	24289299,52	0,00	0,00	0,00
26	Протяжність мережі водопроводу, яку необхідно реконструювати	м.	результати обстеження	0,00	161,60	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	0,00	0,00
27	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	Статут підприємства	0,00	16637632,83	16637632,83	0,00	16637632,83	16637632,83	0,00	0,00	0,00
28	- на капітальний ремонт, реконструкція, будівництво об'єктів паркового мистецтва та пляжів	грн.	кошторис	0,00	19003388,40	19003388,40	0,00	12873876,04	12873876,04	0,00	-6129512,36	-6129512,36
29	Будівництво локальних очисних споруд для очищення зливових (дощових) та талих вод на витоках в р.Дніпро(проектно-кошторисна документація)	грн.	кошторис	0,00	275423,00	275423,00	0,00	275423,00	275423,00	0,00	0,00	0,00
30	- на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	0,00	16099971,48	16099971,48	0,00	10061612,05	10061612,05	0,00	-6038359,43	-6038359,43
31	-Капітальний ремонт будівель	грн.	кошторис	0,00	2272693,60	2272693,60	0,00	1096973,18	1096973,18	0,00	-1175720,42	-1175720,42
32	Кількість точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
33	Кількість встановлених гидрантів	од.	результати обстеження	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
34	Потреба у технічному переоснащенні підприємства	од.	результати обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
35	Реконструкція будівель та споруд	грн.	кошторис	0,00	97882,19	97882,19	0,00	97882,19	97882,19	0,00	0,00	0,00
36	- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів	грн.	кошторис	0,00	8622003,64	8622003,64	0,00	8521361,67	8521361,67	0,00	-100641,97	-100641,97
37	-Реконструкція, капітальний ремонт теплових мереж/ГВП	грн.	кошторис	0,00	7487777,89	7487777,89	0,00	4456212,09	4456212,09	0,00	-3031565,80	-3031565,80
38	Потреба в заміні контактної мережі	км.	результати обстеження	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00
39	Площа, що поребує благоустрою після встановлення підранту	м.кв.	результати обстеження	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
40	Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які необхідно придбати та встановити	од.	результати обстеження	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
41	Будівництво/капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	кошторис	0,00	1389028,16	1389028,16	0,00	1338110,07	1338110,07	0,00	-50918,09	-50918,09
економія коштів за рахунок проведених тендерних процедур.												
42	Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	Кількість тепломереж та ТВП, яку необхідно капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
44	Потреба в заміні контактних спор	од.	результати обстеження	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
45	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Черкасиелектрокавал"	грн.	Статут підприємства	0,00	114617135,06	114617135,06	0,00	114617135,06	114617135,06	0,00	0,00	0,00
46	Кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
47	Потреба у технічному перенаснащенні підприємства	од.	результати обстеження	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
48	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
49	Кількість тепломереж, яку необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
50	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Черкасиелектротранс"	грн.	Статут підприємства	0,00	85856998,93	85856998,93	0,00	85856998,93	85856998,93	0,00	0,00	0,00
51	Кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
52	Кількість очисних споруд, що потрібно відремонтувати	од.	результати обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
53	Кількість техніки, які необхідно придбати	од.	результати обстеження	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
54	Кількість техніки, яку необхідно придбати	од.	результати обстеження	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
55	Кількість об'єктів, які необхідно капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
56	Кількість проєктів локальних очисних споруд для очищення зливових (дошових) та талих вод на витоках в р. Дніпро, які потрібно розробити	од.	результати обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
57	Кількість пішохідних переходів з встановленням додаткового освітлення, які необхідно капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
58	Кількість приладів, які необхідно придбати	од.	результати обстеження	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
59	на придбання контейнерів	грн.	кошторис	0,00	960000,00	960000,00	0,00	944640,00	944640,00	0,00	-15360,00	-15360,00
Відхилення це економія коштів за рахунок проведених тендерних процедур.												
60	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Дирекція парків"	од.	Статут підприємства	0,00	59374441,79	59374441,79	0,00	59374441,79	59374441,79	0,00	0,00	0,00
61	Кількість будівель, що потребують реконструкції	од.	результати обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
62	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Міськвітло"	грн.	Статут підприємства	0,00	138104002,52	138104002,52	0,00	138104002,52	138104002,52	0,00	0,00	0,00
63	Кількість будівель, що потребують капітального ремонту (утеплення фасаду та заміна вікон)	од.	результати обстеження	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
64	Кількість контейнерів, які необхідно придбати	од.	дані підприємства	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00
65	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно побудувати/капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
66	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Черкасиеллектроенерго"	грн.	Статут підприємства	0,00	113671339,88	113671339,88	0,00	113671339,88	113671339,88	0,00	0,00	0,00
67	Розмір статутного капіталу на початку року КП "ЧЕЛУАШ"	грн.	Статут підприємства	0,00	69427262,00	69427262,00	0,00	69427262,00	69427262,00	0,00	0,00	0,00
68	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття	грн.	кошторис	0,00	123715,00	123715,00	0,00	123715,00	123715,00	0,00	0,00	0,00
69	Кількість асфальтобетонного покриття, яку необхідно капітально відремонтувати	кв. м.	результати обстеження	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	Капітальний ремонт будівель та споруд (заміна вікон)	грн.	кошторис	0,00	350000,00	350000,00	0,00	339471,19	339471,19	0,00	-10528,81	-10528,81
71	Площа заміняє вікон у будівлі, що потребують заміни	кв. м.	Договір	0,00	90,94	90,94	0,00	90,94	90,94	0,00	0,00	0,00
72	Кількість техніки, яку заплановано придбати	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00	0,00	6,00	6,00	0,00	-2,00	-2,00
Субвенція з державного бюджету надійшла в кінці року, тому придбання перенесено на 2022 рік												
73	Кількість техніки, яку заплановано придбати КП "Комбінат комунальних підприємств"	од.	дані підприємства	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
74	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Черкаська служба чистоти"	грн.	Статут підприємства	0,00	26150040,00	26150040,00	0,00	23608500,00	23608500,00	0,00	-2541540,00	-2541540,00
Субвенція з державного бюджету надійшла в кінці року, тому придбання перенесено на 2022 рік												
75	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	Статут підприємства	0,00	6460200,00	6460200,00	0,00	6444540,00	6444540,00	0,00	-15660,00	-15660,00
Відхилення це економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур.												
76	Протяжність мережі водопроводу, яку заплановано реконструювати	м.	розрахунок	0,00	161,60	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	0,00	0,00
77	Кількість точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій, які заплановано реконструювати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
78	Площа, що підлягає благоустрою після встановлення гідранту	м.кв.	розрахунок	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	-310,00
79	Протяжність к-ної мережі, яку планується замінити (контактний дрот з спецчастинами)	км.	розрахунок	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00
80	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Черкасьводоканал"	грн.	Статут підприємства	0,00	278402,47	278402,47	0,00	165673,28	165673,28	0,00	-112729,19	-112729,19
81	Контактні опори, що планується замінити	од.	розрахунок	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
82	Кількість техніки, яку планується придбати КП "Дирекція парків"	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
83	Кількість техніки, яку заплановано придбати	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
84	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Черкасмелектротранс"	грн.	Статут підприємства	0,00	2220300,00	2220300,00	0,00	1709810,00	1709810,00	0,00	-510490,00	-510490,00
Роботи були виконані та акти подані на фінансування, але на кінець року не були пофінансовані, в зв'язку з не												
85	Кількість контейнерів, які заплановано придбати КП "Комбінат комунальних підприємств"	од.	розрахунок	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00
86	Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які заплановано придбати та встановити	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-1,00	-1,00
87	Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких заплановано реконструювати	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
88	Кількість техніки, яку заплановано придбати КП "Черкастеплокомуненергос"	од.	розрахунок	0,00	17,00	17,00	0,00	14,00	14,00	0,00	-3,00	-3,00
89	Кількість об'єктів, які заплановано реконструювати КП "Дирекція парків"	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-1,00	-1,00
90	Кількість техніки, що планується придбати КП "ЧЕЛУАШ"	од.	розрахунок	0,00	1800,00	1800,00	0,00	16,00	16,00	0,00	-1784,00	-1784,00
91	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які заплановано реконструювати	од.	розрахунок	0,00	24,00	24,00	0,00	22,00	22,00	0,00	-2,00	-2,00
92	Кількість тепломереж та ГВП, яку	од.	розрахунок	0,00	22,00	22,00	0,00	10,00	10,00	0,00	-12,00	-12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заплановано капітально відремонтувати											
93	Кількість об'єктів, які заплановано побудувати КП "Дирекція парків"	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-2,00	-2,00
94	Кількість очисних споруд, що плануються відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
95	Кількість пішохідних переходів з встановленим додатковим освітленням, які заплановано капітально відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
96	Кількість тепломереж, яку заплановано реконструювати	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
97	Кількість об'єктів, які заплановано капітально відремонтувати КП "Дирекція парків"	од.	розрахунок	0,00	11,00	11,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-7,00	-7,00
98	Кількість проектів локальних очисних споруд для очищення зливових (дощових) та талих вод на витоках в р.Дніпро, які плануються розробити ПКД	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
99	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Миськагіло"	грн.	Статут підприємства	0,00	27522435,75	27522435,75	0,00	20755755,80	20755755,80	0,00	-6766679,95	-6766679,95
100	Кількість приладів, які заплановано придбати	од.	розрахунок	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
101	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Дирекція парків"	од.	Статут підприємства	0,00	20914708,40	20914708,40	0,00	14425276,04	14425276,04	0,00	-6489432,36	-6489432,36
102	Кількість будівель КП "ЧЕЛУАШ", які плануються реконструювати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
103	Кількість будівель, які заплановано відремонтувати	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00
104	Кількість зупинок громадського транспорту, які плануються відремонтувати/побудувати	од.	розрахунок	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
105	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Черкастеплокомуненерго"	грн.	Статут підприємства	0,00	16443186,49	16443186,49	0,00	10935900,27	10935900,27	0,00	-5507286,22	-5507286,22
Роботи були виконані та видаткові накладні були подані на фінансування, але на кінець року не були пофінансовані, в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.												
106	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "ЧЕЛУАШ"	грн.	Статут підприємства	0,00	31517309,60	31517309,60	0,00	22633007,45	22633007,45	0,00	-8884302,15	-8884302,15
107	Кількість асфальтобетонного покриття, яку заплановано капітально відремонтувати	кв. м.	результати обстеження	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
108	Площа заміни вікон у будівлі, що планують замінити	кв. м.	договір	0,00	90,94	90,94	0,00	90,94	90,94	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
109	Середня вартість оновлення техніки КП "ЧСЧ"	грн.	розрахунок	0,00	3268755,00	3268755,00	0,00	3934750,00	3934750,00	0,00	665995,00	665995,00
110	Середня вартість придбання техніки 1 одиниці для КП "ККП"	грн.	розрахунок	0,00	1833400,00	1833400,00	0,00	1833300,00	1833300,00	0,00	-100,00	-100,00
111	Середня вартість реконструкції 1 погонного метра водопровідної мережі	грн.	розрахунок	0,00	1247,94	1247,94	0,00	1025,21	1025,21	0,00	-222,73	-222,73
Відхилення це економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур.												
112	Середня вартість одного м.кв. благоустрою	грн.	розрахунок	0,00	247,53	247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,53	-247,53
113	Середня вартість ремонту 1-ї точки комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій	грн.	розрахунок	0,00	124007,64	124007,64	0,00	124007,64	124007,64	0,00	0,00	0,00
114	Середня вартість придбання 1-го контейнера для КП "ККП"	грн.	розрахунок	0,00	7007,30	7007,30	0,00	6895,18	6895,18	0,00	-112,12	-112,12
Відхилення це економія коштів за рахунок проведення тендерних процедур.												
115	Середня вартість заміни одного км. контактної мережі (контактний дрот з	грн.	розрахунок	0,00	264800,00	264800,00	0,00	264800,00	264800,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	св.-час.-інв.)											
116	Середня вартість придбання однієї одиниці техніки	грн.	розрахунок	0,00	27500,00	27500,00	0,00	27474,14	27474,14	0,00	-25,86	-25,86
117	Середня вартість однієї одиниці техніки чи обладнання КП "Дирекція парків"	грн.	розрахунок	0,00	540000,00	540000,00	0,00	540000,00	540000,00	0,00	0,00	0,00
118	Середня вартість реконструкції об'єктів мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій	грн.	розрахунок	0,00	516092,13	516092,13	0,00	390597,80	390597,80	0,00	-125494,33	-125494,33
119	Середня вартість придбати та встановити одного елементу благоустрою парків, скверів	грн.	розрахунок	0,00	342830,00	342830,00	0,00	337133,33	337133,33	0,00	-5696,67	-5696,67
120	Середня вартість реконструкції об'єктів мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	670832,15	670832,15	0,00	457346,00	457346,00	0,00	-213486,15	-213486,15
121	Середня вартість придбання одного приладу	грн.	розрахунок	0,00	18500,00	18500,00	0,00	18500,00	18500,00	0,00	0,00	0,00
122	Середня вартість реконструкції одного об'єкту КП "Дирекція парків"	грн.	розрахунок	0,00	3201559,64	3201559,64	0,00	3192754,07	3192754,07	0,00	-8805,57	-8805,57
123	Середня вартість однієї одиниці техніки чи обладнання для КП "ЧЕЛУАШ"	грн.	розрахунок	0,00	1625559,79	1625559,79	0,00	1277326,31	1277326,31	0,00	-348233,48	-348233,48
124	Середня вартість додаткового освітлення пішохідних переходів	грн.	розрахунок	0,00	261272,84	261272,84	0,00	258223,08	258223,08	0,00	-3049,76	-3049,76
125	Середня вартість придбання одиниці техніки КП "Черкасителлокомуненерго"	грн.	розрахунок	0,00	370588,24	370588,24	0,00	357142,86	357142,86	0,00	-13445,38	-13445,38
126	Середня вартість будівництва одного об'єкту КП "Дирекція парків"	грн.	розрахунок	0,00	421970,14	421970,14	0,00	280878,03	280878,03	0,00	-141092,11	-141092,11
127	Середня вартість ремонту очисних споруд в районі Чорного Яру	грн.	розрахунок	0,00	144900,00	144900,00	0,00	144900,00	144900,00	0,00	0,00	0,00
128	Середня вартість капітального ремонту одного будівлі КП "Черкасителлокомуненерго"	грн.	розрахунок	0,00	757564,53	757564,53	0,00	548486,59	548486,59	0,00	-209077,94	-209077,94
129	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту КП "Дирекція парків"	грн.	розрахунок	0,00	333211,73	333211,73	0,00	543025,43	543025,43	0,00	209813,70	209813,70
130	Середня вартість проекту будівництва локальних очисних споруд для очищення зливових (дощових) та талих вод на викопках в р.Дніпро	грн.	розрахунок	0,00	275423,00	275423,00	0,00	275423,00	275423,00	0,00	0,00	0,00
131	Середня вартість капітально ремонту 1 тепломережі /ГВП	грн.	розрахунок	0,00	316796,29	316796,29	0,00	357995,68	357995,68	0,00	41199,39	41199,39
132	Середня вартість реконструкції одної будівлі КП "ЧЕЛУАШ"	грн.	розрахунок	0,00	97882,19	97882,19	0,00	97882,19	97882,19	0,00	0,00	0,00
133	Середня вартість реконструкція 1 тепломережі	відс.	розрахунок	0,00	316700,00	316700,00	0,00	316700,00	316700,00	0,00	0,00	0,00
134	Середня вартість будівництва/капітального ремонту одної зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	0,00	198432,59	198432,59	0,00	191158,58	191158,58	0,00	-7274,01	-7274,01
135	Середня вартість капітально ремонту 1 кв. м. асфальтобетонного покриття	грн.	розрахунок	0,00	526,45	526,45	0,00	526,45	526,45	0,00	0,00	0,00
136	Середня вартість 1 кв.м заміна вікна	грн.	розрахунок	0,00	3848,69	3848,69	0,00	3732,91	3732,91	0,00	-115,78	-115,78
	Якості											
137	Відсоток придбання техніки до потреби КП "ЧСЧ"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	75,00	75,00	0,00	-25,00	-25,00
138	Відсоток придбання техніки до потреби КП "ККП"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
139	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "ЧСЧ"	відс.	розрахунок	0,00	107,66	107,66	0,00	97,20	97,20	0,00	-10,46	-10,46
140	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "ККП"	відс.	розрахунок	0,00	38,83	38,83	0,00	38,73	38,73	0,00	-0,10	-0,10
141	Відсоток реконструкції мережі водопроводу до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
142	Відсоток виконання робіт по благоустрою коло встановлення "д-рачгів"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
143	Відсоток придбання комплектів до потреби КП "КП"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
144	Відсоток відремонтованих точок комерційного обліку електричної енергії тягових підстанцій	відс.	розрахунок	0,00	18,18	18,18	0,00	18,18	18,18	0,00	0,00	0,00
145	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Черкасиводоканал"	га.	розрахунок	0,00	0,24	0,24	0,00	0,14	0,14	0,00	-0,10	-0,10
146	Відсоток замінені контактної мережі до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
147	Відсоток придбані техніки до потреби, до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
148	Відсоток реконструйованих об'єктів мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій, до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
149	Відсоток технічної забезпеченості КП "Дирекція парків" до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
150	Відсоток реконструкції об'єктів мереж зовнішнього освітлення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	91,67	91,67	0,00	-8,33	-8,33
151	Відсоток придбання елементів благоустрою парків, скверів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	75,00	75,00	0,00	-25,00	-25,00
152	Відсоток відремонтованих пішохідних переходів з встановленням додаткового освітлення, до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
153	Відсоток придбаних приладів, до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
154	Відсоток виконаних капітального ремонту, реконструкції, будівництва об'єктів паркового мистецтва та пляжів, до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	61,11	61,11	0,00	-38,89	-38,89
155	Відсоток технічної забезпеченості КП "ЧЕЛУАШ" до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	88,90	88,90	0,00	-11,10	-11,10
156	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Міськвітло"	відс.	розрахунок	0,00	19,93	19,93	0,00	15,03	15,03	0,00	-4,90	-4,90
157	Відсоток технічного оновлення КП "Черкаси теплокомуненерго", до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	82,35	82,35	0,00	-17,65	-17,65
158	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Дирекція парків"	відс.	розрахунок	0,00	35,23	35,23	0,00	24,30	24,30	0,00	-10,93	-10,93
159	Відсоток відремонтованих очисних споруд дощових вод в районі Чорного Яру до плану	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
160	Відсоток відремонтованої будівель КП "Черкаси теплокомуненерго" до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	66,67	66,67	0,00	-33,33	-33,33
161	Відсоток виготовлення проектів локальних очисних споруд для очищення зливових (дощових) та талих вод на витоках в р. Дніпро до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
162	Відсоток відремонтованих тепломереж та ГВП, до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
163	Відсоток відремонтованої будівлі КП "ЧЕЛУАШ" до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
164	Відсоток реконструйованих тепломереж, до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	66,67	66,67	0,00	-33,33	-33,33
165	Відсоток псбдованих/відремонтованих зупинок громадського транспорту до плану	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
166	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Черкаси теплокомуненерго"	відс.	розрахунок	0,00	14,47	14,47	0,00	9,62	9,62	0,00	-4,85	-4,85
167	Відсоток побудованих/відремонтованих зупинок громадського транспорту до плану	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	потреби											
168	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "ЧЕЛУВАШ"	відс.	розрахунок	0,00	45,40	45,40	0,00	32,60	32,60	0,00	-12,80	-12,80
169	Відсоток відремонтованого асфальтобетонного покриття до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
170	Відсоток відремонтованої площі вікон до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Відхилення по виконанню результативних показників виникло за рахунок невиконання запланованих надходжень до спеціального фонду міського бюджету.												

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково. Кошти використані в межах укладених договорів, відповідно до актів виконаних робіт. Окремі об'єкти не виконані в повному обсязі в зв'язку з сезонністю робіт та несприятливими погодними умовами для їх проведення в кінці року. Також комунальними підприємствами були зареєстровані в УДКСУ у м. Черкасах Черкаський області видаткові накладні та акти виконаних робіт на суму 15 254 387,94 грн., та були подані заявки на фінансування, але на кінець року не були профінансовані, в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.

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

**В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу**

**Начальник планово-фінансового відділу**

**Сергій ОТРЕШКО**

(ініціалів/п.ім.п., прізвище)

**Микола ГАЙДУКОВ**

(ініціалів/п.ім.п., прізвище)