

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. 1217670 (КПКВК МБ) 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

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

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	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечує місто водопостачанням та водовідведенням	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	656 936,10	656 936,10	656 936,10	-643 063,90	-643 063,90	-643 063,90
Встановлено 5 наземних пожежних гидрантів згідно ПКД на суму 648 162,13 грн. (з них 76 733,03 грн. не профінансовані в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду), з економією 51837,87 грн. По "Реконструкція мережі водопостачання провулок Макаренка" розроблені ПКД на суму 85 509,00 грн., роботи не розпочиналися в зв'язку з відсутністю необхідної суми в бюджеті, тому виникло відхилення у розмірі 314 491,00 грн. 200 000,00 грн. були передбачені рішенням сесії 13.12.2019, на об'єкт реконструкції мережі водопостачання, ПКД та роботи не розпочиналися, в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.										
2	Фінансова підтримка комунального підприємства, що утримує парки та сквери міста	16 800 946,22	16 800 946,22	16 800 946,22	9 050 017,69	9 050 017,69	9 050 017,69	-7 750 928,53	-7 750 928,53	-7 750 928,53
Акти виконаних робіт були зареєстровані в УДКСУ у м. Черкасах у сумі 1 206 069,68 грн. та були подані заявки 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 ненаданням департаментом наказу про погодження авансування робіт та з невиконанням надходжень спеціального фонду.										
3	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує мережі теплопостачання та гарячого водопостачання	10 226 930,00	10 226 930,00	10 226 930,00	7 878 870,53	7 878 870,53	7 878 870,53	-2 348 059,47	-2 348 059,47	-2 348 059,47
Кошти на будівництво котельні у сумі 1 500 000,00 грн. були не використані в зв'язку з відсутністю згоди мешканців будинків. Економія коштів у сумі 77 280,35 грн. виникла за рахунок проведених тендерів. Відхилення у сумі 593 849,12 грн. по реконструкції системи теплопостачання виникло за несприятливих умов по роботам з благоустрою. 176 930,00 грн. були передбачені рішенням сесії 13.12.2019, об'єкт виконаний, але відсутнє фінансування в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду. 176 930,00 грн. були передбачені рішенням сесії 13.12.2019, об'єкт виконаний, але відсутнє фінансування в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.										
4	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечує утримання мереж зовнішнього освітлення	33 089 372,94	33 089 372,94	33 089 372,94	27 195 949,35	27 195 949,35	27 195 949,35	-5 893 423,59	-5 893 423,59	-5 893 423,59
Відхилення виникло в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду міського бюджету.										
5	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з вивезення ТПВ	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	986 580,00	986 580,00	986 580,00	-188 420,00	-188 420,00	-188 420,00
Розроблені ПКД (але не профінансовані), роботи з будівництва контейнерного майданчика для збору ТПВ по вул. Байдюшівська 36/147 не виконані в зв'язку з недостатнім обсягом передбачених коштів у міському бюджеті для заключення договору з підприємником. Роботи з будівництва контейнерного майданчика для збору ТПВ по вул. Новопореченська, 40 (з ПКД) виконані в повному обсязі, але не профінансовані.										
6	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає ритуальні послуги	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 472 900,00	2 472 900,00	2 472 900,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00
Економія виникла в результаті проведення тендерних закупівель.										
7	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає послуги з пасажирський перевезень електричним транспортом	901 702,00	901 702,00	901 702,00	0,00	0,00	0,00	-901 702,00	-901 702,00	-901 702,00
Виконання робіт зі встановлення АСКОЕ згідно договору можливе протягом 3-х місяців зі специфічним обладнанням та наданням аналізу підприємнику. Призначення по об'єкту розв'язку були заплановані з листопада 2019 року, тому підприємці не розпочав роботи з встановлення АСКОЕ та запропонував перенести терміни виконання на 2020 рік в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.										
8	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує вулично-дорожню мережу	12 455 434,00	12 455 434,00	12 455 434,00	1 243 400,10	1 243 400,10	1 243 400,10	-11 212 033,90	-11 212 033,90	-11 212 033,90
В межах виділених коштів підприємство провело відкриті торги на закупівлю техніки та відповідно з переможцями були укладені договори на поставку товарів (економія становить 155 115,90 грн. ), виконало роботи по капітальному ремонту зупинок громадського транспорту та реконструкції адмінбудівлі. Видаткові накладні та акти виконаних робіт були зареєстровані в УДКСУ у м. Черкасах Черкаській області на суму 11 056 918,00 грн., були подані заявки на фінансування, але на кінець року не були профінансовані.										
9	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надають послуги з утримання та обслуговування житлового фонду в мікрорайоні: Митища та Соснівському районі міста	634 477,62	634 477,62	634 477,62	522 406,77	522 406,77	522 406,77	-112 070,85	-112 070,85	-112 070,85
Відхилення у сумі - 24311,25 грн. виникло за рахунок економії згідно заключених договорів. В зв'язку з зняттям будинків з балансу 31.05.2019 відповідно до рішення виконавчого комітету №550 від 13.05.2019 кошти у сумі 87759,60 грн. не були використані.										
Усього		0,00	79 063 862,78	79 063 862,78	0,00	50 007 060,54	50 007 060,54	-29 056 802,24	-29 056 802,24	-29 056 802,24

гривень

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 "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки"		774 200,00	774 200,00		645 627,10	645 627,10		-128 572,90	-128 572,90
2	Програма переснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки		1 593 900,00	1 593 900,00		5 250 900,00	5 250 900,00		-10 342 100,00	-10 342 100,00
3	Програма розвитку міського електротранспорт у м. Черкаси на 2017-2020 роки		901 702,00	901 702,00		0,00	0,00		-901 702,00	-901 702,00
4	Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 - 2019 роки		61 794 960,78	61 794 960,78		44 110 533,44	44 110 533,44		-17 684 427,34	-17 684 427,34
Усього		0,00	79 063 862,78	79 063 862,78	0,00	50 007 060,54	50 007 060,54	0,00	-29 056 802,24	-29 056 802,24

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	Поясник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (платаних 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		
1	<b>Показники затрат</b>													
	<b>Обсяг видатків на внески до статутних капіталів комунальних підприємств</b>	грн	коментаріс	79 063 862,78	79 063 862,78	50 007 060,54	50 007 060,54	50 007 060,54	50 007 060,54	-29 056 802,24	-29 056 802,24	-29 056 802,24		
	Обсяг видатків на внески до статутного капіталу КП "Черкаськедокамін" в т.ч.	грн	коментаріс	1 300 000,00	1 300 000,00	656 936,10	656 936,10	656 936,10	656 936,10	-643 063,90	-643 063,90	-643 063,90		
	- реконструкція водопровідної мережі з установленими пожежними гидрантами	грн	коментаріс	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-128 572,90	-128 572,90	-128 572,90		
	- реконструкція мережі водопостачання в районі будинків № 162-170 по вулиці Грушевського	грн	коментаріс	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00		
	- реконструкція мережі водопостачання провулком Міхалюка	грн	коментаріс	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-314 491,00	-314 491,00	-314 491,00		
	Кількість лідрівків, які необхідно встановити	од.	завдання проекту	21	21	21	21	21,00	21	0	0	0		
	Протяжність мережі водопроводу, яку необхідно реконструювати	пог.м.	результати обстеження	392	392	392	392	392	392	0	0	0		
	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Черкаськедокамін"	грн.	Статус підприємства	105 988 130,00	105 988 130,00	105 988 130,00	105 988 130,00	105 988 130,00	105 988 130,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг вкладів з внесків в статутний капітал КП "Дирочий парок" в т.ч.:	грн.	коментаріс	16 800 946,22	16 800 946,22	9 050 017,69	9 050 017,69	9 050 017,69	9 050 017,69	-7 750 928,53	-7 750 928,53	-7 750 928,53		
	- на придбання розширення підприємства	грн.	коментаріс	1 634 830,00	1 634 830,00	1 634 830,00	1 634 830,00	1 634 830,00	1 634 830,00	-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00		
	- на придбання розширення та встановлення елементів благоустрою парків, скверів та інших об'єктів	грн.	коментаріс	2 153 700,00	2 153 700,00	2 153 700,00	2 153 700,00	2 153 700,00	2 153 700,00	-1 431 000,00	-1 431 000,00	-1 431 000,00		
	- на капітальний ремонт, реконструкція, будівництво об'єктів паркового господарства та парків	грн.	коментаріс	13 012 396,22	13 012 396,22	13 012 396,22	13 012 396,22	13 012 396,22	13 012 396,22	-6 292 828,53	-6 292 828,53	-6 292 828,53		
	Потреба в технічному персоналі: підприємства	од.	результати обстеження	18	18	18	18	18,00	18	0	0	0		
	Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які необхідно придбати та встановити	од.	результати обстеження	21	21	21	21	21,00	21	0	0	0		
	Кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	15	15	15	15	15,00	15	0	0	0		
	Кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	7	7	7	7	7,00	7	0	0	0		
	Кількість об'єктів, які необхідно відремонтувати	од.	результати обстеження	2	2	2	2	2,00	2	0	0	0		
	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Дирочий парок"	грн.	Статус підприємства	30 012 987,00	30 012 987,00	30 012 987,00	30 012 987,00	30 012 987,00	30 012 987,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "Черкаськедокамін" в т.ч.:	грн.	коментаріс	10 226 930,00	10 226 930,00	7 878 870,53	7 878 870,53	7 878 870,53	7 878 870,53	-2 348 059,47	-2 348 059,47	-2 348 059,47		
	- на будівництво котельні	грн	коментаріс	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00		
	- на капітальний ремонт/реконструкції тепломерек	грн	коментаріс	3 196 930,00	3 196 930,00	2 410 326,91	2 410 326,91	2 410 326,91	2 410 326,91	-786 603,09	-786 603,09	-786 603,09		
	- технічне переоснащення підприємства	грн	коментаріс	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	Капітальний ремонт будівель	грн	коментаріс	530 000,00	530 000,00	468 543,62	468 543,62	468 543,62	468 543,62	-61 456,38	-61 456,38	-61 456,38		
	Кількість техніців, в яку необхідно придбати	од.	результати обстеження	5	5	5	5	5	5,00	0	0	0		
	Протяжність тепломерек, яку необхідно капітально відремонтувати/реконструювати	пог.м.	результати обстеження	498	498	498	498	498	498,00	0	0	0		
	Кількість котельні, які необхідно реконструювати/побудувати	шт.	результати обстеження	3	3	3	3	3	3,00	0	0	0		
	Кількість будівель, що потребують капітального ремонту	од.	результати обстеження	1	1	1	1	1	1,00	0	0	0		
	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Черкаськедокамін" в т.ч.:	грн	Статус підприємства	91 390 440,00	91 390 440,00	91 390 440,00	91 390 440,00	91 390 440,00	91 390 440,00	0,00	0,00	0,00		
	Обсяг вкладів на внески в статутний капітал КП "Міскавіло" в т.ч.:	грн	коментаріс	33 089 372,94	33 089 372,94	27 195 949,35	27 195 949,35	27 195 949,35	27 195 949,35	-5 893 423,59	-5 893 423,59	-5 893 423,59		
	- на технічне переоснащення підприємства	грн	коментаріс	2 400 000,00	2 400 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00		
	- на реконструкцію мережі зонішого освітлення прибудинкової території житлових будинків	грн	коментаріс	2 793 669,88	2 793 669,88	2 791 698,39	2 791 698,39	2 791 698,39	2 791 698,39	-1 971,49	-1 971,49	-1 971,49		
	- на реконструкцію мережі зонішого освітлення (встановлення додаткового освітлення плошадок, парковок)	грн	коментаріс	22 855 703,06	22 855 703,06	17 032 010,16	17 032 010,16	17 032 010,16	17 032 010,16	-5 823 692,90	-5 823 692,90	-5 823 692,90		
	Капітальний ремонт мережі зонішого освітлення (встановлення додаткового освітлення плошадок, парковок)	грн	коментаріс	5 040 000,00	5 040 000,00	4 975 240,80	4 975 240,80	4 975 240,80	4 975 240,80	-64 759,20	-64 759,20	-64 759,20		
	Кількість техніців, яку необхідно придбати	од.	результати обстеження	3	3	3	3	3	3,00	0	0	0		
	Кількість прибудинкових територій, мережі зонішого освітлення яких необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	26	26	26	26	26	26,00	0	0	0		
	Кількість об'єктів мережі зонішого освітлення, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	43	43	43	43	43	43,00	0	0	0		
	Кількість плошадок парковок з встановленими додатковим освітленням, які необхідно капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	150	150	150	150	150	150,00	0	0	0		



№	Показник	Однина виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, дослуги за рахунок касових надатків (реалізація 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	
	Кількість техніки, яку залучено придбати КП "Черкастеплокомуненерго"	од.	результат обслуговування	5		5			10		12	13	
	Протяжність тепломережі, яку залучено капітально модернізувати/реконструювати	по-км.	результат обслуговування	498		498		469,00	469,00		-29,0	-29,0	
	Кількість котельняк, які залучено реконструювати/обслуговувати	од.	результат обслуговування	1		1		0,00	0,00		-1,0	-1,0	
	Кількість будівель, які залучено відремонтувати	од.	результат обслуговування	1		1		1,00	1,00		0,0	0,0	
	Залучена зміна розміру статутного капіталу КП "Черкастеплокомуненерго"	грн.	Статут підприємства	10 226 930,00		10 226 930,00		7 878 870,53	7 878 870,53		-2 348 059,47	-2 348 059,47	
	Кількість техніки, яку залучено придбати КП "Мікскавто"	од.	розрахунок	1		1		1	1		0,00	0,00	
	Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких залучено реконструювати	од.	розрахунок	6		6		6	6		0,00	0,00	
	Кількість об'єктів мережі зовнішнього освітлення, які залучено реконструювати	од.	розрахунок	22		22		20	20		-2,00	-2,00	
	Кількість пасажирських переконді з встановленим додатковим освітленням, які залучено капітально відремонтувати	од.	розрахунок	150		150		137	137		-13,00	-13,00	
	Залучена зміна розміру статутного капіталу КП "Мікскавто"	грн.	Статут підприємства	33 089 372,94		33 089 372,94		27 195 949,35	27 195 949,35		-5 893 423,59	-5 893 423,59	
	Кількість надкапелів ТПВ, які залучено обслуговувати	од.	розрахунок	2		2		1	1		-1,00	-1,00	
	Кількість контейнерів для ТПВ, які залучено придбати КП "Черкаська служба збуту"	од.	розрахунок	100		100		105	105		5,00	5,00	
	Залучена зміна розміру статутного капіталу КП "Черкаська служба збуту"	грн.	Статут підприємства	1 175 000,00		1 175 000,00		986 580,00	986 580,00		-189 420,00	-189 420,00	
	Кількість техніки, яку залучено придбати КП "Комбінат підприємств"	од.	розрахунок	1		1		1	1		0,00	0,00	
	Кількість контейнерів для ТПВ, які залучено придбати для КП "Комбінат підприємств"	од.	розрахунок	50		50		50	50		0,00	0,00	
	Залучена зміна розміру статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	Статут підприємства	2 000 000,00		2 000 000,00		1 998 000,00	1 998 000,00		-2 000,00	-2 000,00	
	Кількість точок комерційного обліку електричної енергії теплових підстанцій, які залучено реконструювати	од.	рішення ЦМР	11		11		0,00	0,00		-1,00	-1,00	
	Залучена зміна розміру статутного капіталу КП "Черкастеплоенергогаз"	грн.	Статут підприємства	901 702,00		901 702,00		0,00	0,00		-901 702,00	-901 702,00	
	Кількість техніки та обладнання, що планується придбати КП "ЧЕРУАН"	шт.	розрахунок	9		9		1,00	1,00		-8,00	-8,00	
	Кількість будівель КП "ЧЕРУАН", які планується відремонтувати	шт.	розрахунок	1		1		0,00	0,00		-1,00	-1,00	
	Кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	шт.	розрахунок	15		15			0,00		-15,00	-15,00	
	Залучена зміна розміру статутного капіталу КП "ЧЕРУАН"	грн.	Статут підприємства	12 455 434,00		12 455 434,00		1 243 400,10	1 243 400,10		-11 212 033,90	-11 212 033,90	
	Кількість прибудинкових територій зливових будівень, які залучено капітально відремонтувати	од.	розрахунок	2		2		1	1		-1	-1	
	Кількість будівель, що залучено капітально відремонтувати (водопідприємств/Дирекції ТРСУ, які залучено капітально відремонтувати)	од.	розрахунок	2		2		1	1		-1	-1	
	Кількість будівель, які залучено відремонтувати	од.	розрахунок	1		1		1	1		0	0	
	Залучена зміна розміру статутного капіталу КП "Спеціаліза СУБ"	грн.	Статут підприємства	634 477,62		634 477,62		522 406,77	522 406,77		-112 070,85	-112 070,85	
3	Показники ефективності												
	Середня вартість придбання та встановлення гідранту	грн./од.	розрахунок	33 333,33		33 333,33		27 210,81	27 210,81		-6 122,52	-6 122,52	
	Середня вартість реконструкції 1 потужного метра водопровідної мережі	грн./мет.ж.	розрахунок	1 532,18		1 532,18		#ДЕПУ	#ДЕПУ		#ДЕПУ	#ДЕПУ	
	Середня вартість однієї однієї техніки чи обладнання КП "Дирекція парків"	грн./шт.	розрахунок	90 825,00		90 825,00		94 573,53	94 573,53		3 748,53	3 748,53	
	Середня вартість придбання та встановлення одного елементу благоустрою парків, скверів	грн./шт.	розрахунок	102 557,14		102 557,14		38 036,84	38 036,84		-64 520,30	-64 520,30	
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту КП "Дирекція парків"	грн./шт.	розрахунок	671 352,80		671 352,80		562 546,30	562 546,30		-108 806,50	-108 806,50	
	Середня вартість будівництва одного об'єкту КП "Дирекція парків"	грн./шт.	розрахунок	183 967,71		183 967,71		196 084,89	196 084,89		12 117,18	12 117,18	
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту КП "Дирекція парків"	грн./шт.	розрахунок	50 000,00		50 000,00		69 735,00	69 735,00		19 735,00	19 735,00	
	Середня вартість капітально ремонту/реконструкції 1 пот.ж. тепломережі	грн./мет.ж.	розрахунок	6 419,54		6 419,54		4 840,01	4 840,01		-1 579,52	-1 579,52	
	Середня вартість будівництва котельні	грн./шт.	розрахунок	1 500 000,00		1 500 000,00		0,00	0,00		-1 500 000,00	-1 500 000,00	
	Середня вартість придбання однієї техніки КП "Черкастеплокомуненерго"	грн./шт.	розрахунок	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	
	Середня вартість капітального ремонту однієї будівлі КП "Черкастеплокомуненерго"	грн./шт.	розрахунок	530 000,00		530 000,00		468 543,62	468 543,62		-61 456,38	-61 456,38	
	Середня вартість придбання однієї техніки КП "Мікскавто"	грн./шт.	розрахунок	2 400 000,00		2 400 000,00		2 397 000,00	2 397 000,00		-3 000,00	-3 000,00	
	Середня вартість реконструкції об'єктів мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій	грн./шт.	розрахунок	465 611,65		465 611,65		465 283,07	465 283,07		-328,58	-328,58	
	Середня вартість реконструкції об'єктів мережі зовнішнього освітлення	грн./об'єкт	розрахунок	1 038 895,59		1 038 895,59		851 600,51	851 600,51		-187 295,09	-187 295,09	

№	Показник	Однінці заміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання показника, 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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Середня вартість додаткового освітлення пішохідних переходів	грн./об'єкт	розрахунок		33 600,00	33 600,00	36 315,63	36 315,63	2 715,63	2 715,63	13			
	Середня вартість капітального будівництва контейнерного майданчика	грн./облаштування	розрахунок		94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00				
	Середня вартість опалення чашки (контейнери для ПТВ) КП "ЧСЧ"	грн./опт.	розрахунок		9 870,00	9 870,00	9 396,00	9 396,00	-474,00	-474,00				
	Середня вартість опалення втраченої 1 однінці для КП "ККП"	грн./опт.	розрахунок		2 000 000,00	2 000 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	-2 000,00	-2 000,00				
	Середня вартість опалення чашки (контейнери для ПТВ) КП "Корбаша" колективна підприємства"	грн./опт.	розрахунок		9 600,00	9 600,00	9 498,00	9 498,00	-102,00	-102,00				
	Середня вартість реконструкції тротуар комерційного об'єкту електричної енергії та газових приставок	грн./од.	розрахунок		81 972,91	81 972,91	0,00	0,00	-81 972,91	-81 972,91				
	Середня вартість однієї одиниці теплої чи обігрівача для КП "ЧЕЛУАШ"	грн./опт.	розрахунок		1 177 000,00	1 177 000,00	250 900,00	250 900,00	-926 100,00	-926 100,00				
	Середня вартість капітального ремонту однієї будівлі КП "ЧЕЛУАШ"	грн./опт.	розрахунок		362 434,00	362 434,00	0,00	0,00	-362 434,00	-362 434,00				
	Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн./опт.	розрахунок		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00				
	Середня вартість капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку	грн./будинок	розрахунок		61 238,81	61 238,81	63 630,68	63 630,68	2 391,87	2 391,87				
	Середня вартість капітального ремонту в будинку ( заміна водопровідних/газових труб)	грн./1 од.	розрахунок		71 000,00	71 000,00	97 512,27	97 512,27	26 512,27	26 512,27				
	Середня вартість капітального ремонту будівлі КП "Сосніська СУБ"	грн./ кв. метр	інформація КП		370 000,00	370 000,00	361 263,82	361 263,82	-8 736,18	-8 736,18				
4	<b>Показники якості</b>													
	Відсоток призначення та встановлення гідранта до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0	420,00	420,00	320,00	320,00				
	Відсоток реконструкції мережі водопроводу до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0	0,00	0,00	-100,00	-100,00				
	Відсоток збільшення статичного капіталу КП "Черкаська вода"	%	розрахунок		1,2	1,2	0,62	0,62	-0,61	-0,61				
	Відсоток теплової забезпеченості КП "Даринська вода" до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0	105,88	105,88	5,88	5,88				
	Відсоток виконання елементів благоустрою парку, скверів до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0	110,53	110,53	10,53	10,53				
	Відсоток виконання капітального ремонту, реконструкції, будівництва об'єктів паркового інфраструктури до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0	100,00	100,00	0,00	0,00				
	Відсоток збільшення статичного капіталу КП "Даринська вода"	%	розрахунок		56,0	56,0	30,15	30,15	-25,85	-25,85				
	Відсоток збільшення теплової мережі до потреби	%	розрахунок		33,3	33,3	0,00	0,00	-33,33	-33,33				
	Відсоток виконання/реконструкції/будівництва теплопунктів до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0	106,18	106,18	6,18	6,18				
	Відсоток технічного оновлення КП "Черкаський комунітер" до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0	100,00	100,00	0,00	0,00				
	Відсоток відремонтованої будівлі КП "Черкаський комунітер" до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0	100,00	100,00	0,00	0,00				
	Відсоток збільшення статичного капіталу КП "Черкаський комунітер" до потреби	%	розрахунок		11,2	11,2	8,62	8,62	-2,57	-2,57				
	Відсоток технічної забезпеченості КП "Міскавто" до потреби	%	розрахунок		33,3	33,3	33,33	33,33	0,00	0,00				
	Відсоток реконструкції об'єктів мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій до потреби	%	розрахунок		23,1	23,1	23,08	23,08	0,00	0,00				
	Відсоток реконструкції об'єктів мережі зовнішнього освітлення до потреби	%	розрахунок		51,2	51,2	46,51	46,51	-4,65	-4,65				
	Відсоток відремонтованих пішохідних переходів з встановленням додаткового освітлення до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0	109,49	109,49	9,49	9,49				
	Відсоток збільшення статичного капіталу КП "Міскавто"	%	розрахунок		51,7	51,7	42,48	42,48	-9,20	-9,20				
	Відсоток будівництва контейнерного майданчика до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0	100,00	100,00	0,00	0,00				
	Відсоток призначення контейнерів ПТВ до потреби КП "ЧСЧ"	%	розрахунок		8,3	8,3	8,69	8,69	0,41	0,41				
	Відсоток збільшення статичного капіталу КП "ЧСЧ"	%	розрахунок		6,5	6,5	5,46	5,46	-1,04	-1,04				
	Відсоток призначення техніки до потреби КП "ККП"	%	розрахунок		33,3	33,3	33,33	33,33	0,00	0,00				
	Відсоток призначення контейнерів ПТВ до потреби КП "ККП"	%	розрахунок		100,0	100,0	100,00	100,00	0,00	0,00				
	Відсоток збільшення статичного капіталу КП "ККП"	%	розрахунок		22,9	22,9	22,92	22,92	-0,02	-0,02				
	Відсоток реконструкції точок комерційного об'єкту електричної енергії та газових приставок	%	розрахунок		100,0	100,0	0,00	0,00	-100,00	-100,00				
	Відсоток збільшення статичного капіталу КП "Черкаський комунітер"	%	розрахунок		1,1	1,1	0,00	0,00	-1,06	-1,06				
	Відсоток технічної забезпеченості КП "ЧЕЛУАШ" до потреби	%	розрахунок		34,6	34,6	3,85	3,85	-30,77	-30,77				
	Відсоток відремонтованої будівлі КП "ЧЕЛУАШ" до потреби	%	розрахунок		23,0	23,0	0,00	0,00	-23,00	-23,00				
	Відсоток відремонтованих зупинок громадського транспорту до плану	%	розрахунок		100,0	100,0	100,00	100,00	0,00	0,00				
	Відсоток відремонтованих зупинок громадського транспорту до потреби	%	розрахунок		42,9	42,9	0,00	0,00	-42,86	-42,86				
	Відсоток виконання капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку до потреби	%	розрахунок		17,9	17,9	1,79	1,79	-16,15	-16,15				
	Відсоток виконання капітального ремонту будівлі (зміна/демонтаж водопровідних/газових труб) до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0	200,00	200,00	100,00	100,00				
	Відсоток виконання капітального ремонту будівлі до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0	100,00	100,00	0,00	0,00				
	Відсоток збільшення статичного капіталу КП "Сосніська СУБ"	%	розрахунок		34,3	34,3	28,23	28,23	-6,06	-6,06				

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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
1												

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 коштовальними підприємствами були зареєстровані в УДКСУ у м. Черкасах Черкаській області видаткові накладні та акти виконаних робіт на суму 14 555 606,36 грн., та були подані заявки на фінансування, але на кінець року не були пофінансовані, в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.

Директор департаменту



О.О. Яценко  
(підпис/підпис, прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу



М.О. Гайдуків  
(підпис/підпис, прізвище)