

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	1210000	ДЖКК ЧМР	26323404
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	1217670	7670	23201100000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		(код Типової програмної 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		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	14	
	Фінансова підтримка КП, що забезпечує місто водопостачанням та водовідведенням	0,00	270735,03	270735,03	0,00	24312,00	24312,00	0,00	10	11	-246423,03	-246423,03	-246423,03	

гривень

Встановлено 5 наземних пожежних гідрантів у 2019 році згідно ПКД на суму 648 162,13 грн. (з них 70 735,03 грн. не профінансовані в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду у 2019 році) кошти не виплачені у зв'язку з відмовою реєстрації договору Управління Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області. По "Реконструкція мережі водопостачання в районі будинків № 162-170 по вулиці Грушевського" розроблене ПКД на суму 24312,00 грн., відсутні учасники на виконання робіт з реконструкції мережі водопостачання.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Фінансова підтримка комунального підприємства, що надає ритуальні послуги	0,00	3733000,00	3733000,00	0,00	3733000,00	3733000,00	0,00	0,00	0,00
4	Фінансова підтримка комунального підприємства, що утримує парки та сквери міста	0,00	18444639,17	18444639,17	0,00	14082114,41	14082114,41	0,00	-4362524,76	-4362524,76
Акти виконаних робіт та видаткові накладні у сумі 1 632 277,27 грн. Були подані на фінансування, але на кінець року не були пофінансовані, в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду. Інші роботи підприємством не розпочиналися в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.										
5	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує вулично-дорожню мережу	0,00	16239149,80	16239149,80	0,00	16188310,80	16188310,80	0,00	-50839,00	-50839,00
Акт виконаних робіт з розробки ПКД на суму 48 423,00 грн. Був поданий на фінансування, але на кінець року не були пофінансовані, в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.										
6	Фінансова підтримка комунального підприємства, що забезпечує утримання мереж зовнішнього освітлення	0,00	26396404,67	26396404,67	0,00	20395173,27	20395173,27	0,00	-6001231,40	-6001231,40
Акти виконаних робіт у сумі 1 282 435,75 грн. Були подані на фінансування, але на кінець року не були пофінансовані, в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду. розпочиналися в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.										
7	Фінансова підтримка комунального підприємства, що обслуговує мережі теплоснабження та гарячого водопостачання	0,00	6342000,00	6342000,00	0,00	2181242,35	2181242,35	0,00	-4160757,65	-4160757,65
Акти виконаних робіт та видаткові накладні у сумі 2 094 135,69 грн. Були подані на фінансування, але на кінець року не були пофінансовані, в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду. Інші роботи підприємством не розпочиналися в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.										
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>71425928,67</b>	<b>71425928,67</b>	<b>0,00</b>	<b>56604152,83</b>	<b>56604152,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-14821775,84</b>	<b>-14821775,84</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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки	0,00	52430828,67	52430828,67	0,00	37609852,83	37609852,83	0,00	-14820975,84	-14820975,84
В зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду										
2	Програма переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки	0,00	18995100,00	18995100,00	0,00	18994300,00	18994300,00	0,00	-800,00	-800,00
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>71425928,67</b>	<b>71425928,67</b>	<b>0,00</b>	<b>56604152,83</b>	<b>56604152,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-14821775,84</b>	<b>-14821775,84</b>

гривень

## 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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на внески до статутного капіталу КП "Черкасиводоканал" в т.ч.	грн.	кошторис	0,00	270735,03	270735,03	0,00	24312,00	24312,00	0,00	-246423,03	-246423,03
2	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Комбінат комунальних	грн.	кошторис	0,00	3733000,00	3733000,00	0,00	3733000,00	3733000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	підприємств" в т.ч.											
3	Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "Дирекція парків" в т.ч.	грн.	кошторис	0,00	18444639,17	18444639,17	0,00	14082114,41	14082114,41	0,00	-4362524,76	-4362524,76
4	Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КП "ЧЕЛУАШ"	грн.	кошторис	0,00	16239149,80	16239149,80	0,00	16188310,80	16188310,80	0,00	-50839,00	-50839,00
5	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Міський енерго"	грн.	кошторис	0,00	26396504,67	26396504,67	0,00	20395173,27	20395173,27	0,00	-6001331,40	-6001331,40
6	Обсяг видатків з внесків в статутний капітал КПТМ "Черкасиеллокомуненерго" в т.ч.	грн.	кошторис	0,00	6342000,00	6342000,00	0,00	2181242,35	2181242,35	0,00	-4160757,65	-4160757,65
Роботи були виконані та видаткові накладні були подані на фінансування, але на кінець року не були повністю надходжень спеціального фонду.												
7	- на технічне переоснащення підприємства	грн.	кошторис	0,00	3733000,00	3733000,00	0,00	3733000,00	3733000,00	0,00	0,00	0,00
8	-на технічне переоснащення підприємства	грн.	кошторис	0,00	2264999,00	2264999,00	0,00	2264999,00	2264999,00	0,00	0,00	0,00
9	Технічне переоснащення підприємства	грн.	кошторис	0,00	15322736,00	15322736,00	0,00	15321897,00	15321897,00	0,00	-839,00	-839,00
10	- на реконструкцію шаф управління зовнішнім освітленням міста	грн.	кошторис	0,00	3150000,00	3150000,00	0,00	2919339,90	2919339,90	0,00	-230660,10	-230660,10
11	придбання приладів обліку	грн.	кошторис	0,00	1509276,00	1509276,00	0,00	216000,00	216000,00	0,00	-1293276,00	-1293276,00
12	Кількість техніки, яку необхідно придбати	од.	результати обстеження	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
13	- на придбання, розміщення та встановлення елементів благоустрою парків, скверів та інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	2256825,00	2256825,00	0,00	1581000,00	1581000,00	0,00	-675825,00	-675825,00
14	- на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків	грн.	кошторис	0,00	3342020,04	3342020,04	0,00	2359351,17	2359351,17	0,00	-982668,87	-982668,87
15	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	Статут підприємства	0,00	8716000,00	8716000,00	0,00	8716000,00	8716000,00	0,00	0,00	0,00
16	- на капітальний ремонт, реконструкція, будівництво об'єктів паркового мистецтва та пляжів	грн.	кошторис	0,00	13922815,17	13922815,17	0,00	10236115,41	10236115,41	0,00	-3686699,76	-3686699,76
17	Реконструкція будівель та споруд	грн.	кошторис	0,00	27810,80	27810,80	0,00	27810,80	27810,80	0,00	0,00	0,00
18	- на реконструкцію мережі зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	0,00	17669679,30	17669679,30	0,00	13816725,21	13816725,21	0,00	-3852954,09	-3852954,09
19	Розмір статутного капіталу на початку року КП "Черкасиводоканал"	грн.	Статут підприємства	0,00	105988129,50	105988129,50	0,00	105988129,50	105988129,50	0,00	0,00	0,00
20	Потреба у технічному переоснащенні підприємства	од.	результати обстеження	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
21	Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту	грн.	кошторис	0,00	688603,00	688603,00	0,00	688603,00	688603,00	0,00	0,00	0,00
22	- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з встановленням додаткового освітлення пішохідних переходів	грн.	кошторис	0,00	2234805,33	2234805,33	0,00	1299756,99	1299756,99	0,00	-935048,34	-935048,34
23	капітальний ремонт будівель	грн.	кошторис	0,00	2499000,00	2499000,00	0,00	1404356,40	1404356,40	0,00	-1094643,60	-1094643,60
24	Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які необхідно придбати та встановити	од.	результати обстеження	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
25	Потреба у технічному переоснащенні підприємства	шт.	результати обстеження	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
26	Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
27	Кількість об'єктів, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
28	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	Кількість техніки, яку заплановано придбати КП "Комбінат комунальних підприємств"	од.	результати обстеження	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
54	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Комбінат комунальних підприємств"	грн.	кошторис	0,00	3733000,00	3733000,00	0,00	3733000,00	3733000,00	0,00	0,00	0,00
55	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Черкасиводоканал"	грн.	кошторис	0,00	270735,03	270735,03	0,00	24312,00	24312,00	0,00	-246423,03	-246423,03
56	Кількість техніки, яку планується придбати КП "Дирекція парків"	од.	результати обстеження	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
57	Кількість техніки, що планується придбати КП "ЧЕЛУАШ"	шт.	результати обстеження	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
58	Кількість шаф мережі зовнішнього освітлення, яку заплановано реконструювати	од.	результати обстеження	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00
59	Кількість елементів благоустрою парків, скверів, які заплановано придбати та встановити	од.	результати обстеження	0,00	5,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-2,00	-2,00
60	Кількість прибудинкових територій, мережі зовнішнього освітлення яких заплановано реконструювати	од.	результати обстеження	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
61	Кількість об'єктів, які заплановано реконструювати КП "Дирекція парків"	од.	результати обстеження	0,00	8,00	8,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-4,00	-4,00
62	Кількість будівель КП "ЧЕЛУАШ", які планується реконструювати	шт.	результати обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
63	Кількість об'єктів мережі зовнішнього освітлення, які заплановано реконструювати	од.	результати обстеження	0,00	32,00	32,00	0,00	31,00	31,00	0,00	-1,00	-1,00
64	Кількість приладів обліку, які заплановано придбати	шт.	результати обстеження	0,00	189,00	189,00	0,00	15,00	15,00	0,00	-174,00	-174,00
В зв'язку з не проведенням тендерних закупівель												
65	Кількість об'єктів, які заплановано побудувати КП "Дирекція парків"	од.	результати обстеження	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
66	Кількість зупинок громадського транспорту, які планується відремонтувати	шт.	результати обстеження	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
67	Кількість пішохідних переходів з встановленням додаткового освітлення, які заплановано капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	0,00	13,00	13,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-8,00	-8,00
68	Кількість кв. м. фасаду будівель, які заплановано відремонтувати	м.кв.	результати обстеження	0,00	2395,00	2395,00	0,00	2395,00	2395,00	0,00	0,00	0,00
69	Кількість об'єктів, які заплановано капітально відремонтувати КП "Дирекція парків"	од.	результати обстеження	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
70	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "ЧЕЛУАШ"	грн.	кошторис	0,00	16239149,80	16239149,80	0,00	16188310,80	16188310,80	0,00	-50839,00	-50839,00
71	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Міськвітло"	грн.	кошторис	0,00	26396504,67	26396504,67	0,00	20395173,27	20395173,27	0,00	-6001331,40	-6001331,40
Роботи були виконані та подані на фінансування, але на кінець року не були покріплені надходженням спеціального фонду.												
72	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Черкасиенерго"	грн.	кошторис	0,00	6342000,00	6342000,00	0,00	2181242,35	2181242,35	0,00	-4160757,65	-4160757,65
73	Протяжність мережі водопроводу, яку заплановано реконструювати	п.м.	результати обстеження	0,00	161,60	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-161,60	-161,60
Відсутні учасники при в оголошенні тендерних закупівель												
74	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Дирекція парків"	од.	кошторис	0,00	18444639,17	18444639,17	0,00	14082114,41	14082114,41	0,00	-4362524,76	-4362524,76
75	Протяжність тепломереж та ТВП, яку заплановано капітально відремонтувати	п.м.	результати обстеження	0,00	392,50	392,50	0,00	392,50	392,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	Протяжність тепломереж, яку заплановано реконструювати	п.м.	результати обстеження	0,00	130,50	130,50	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00	0,00
77	Кількість декоративних скульптур для безпеки руху, які плануються придбати	шт.	результати обстеження	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
78	Кількість локальних очисних споруд для очищення зливових (дощових) та талих вод на витоках в р.Дніпро, які плануються побудувати	шт.	результати обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
79	Площа, що підлягає благоустрою після встановлення гіаранту	м.кв.	кошторис	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	-310,00
не зареєстрований договір УДКСУ в місті Черкаси Черкаської області												
	Ефективності											
80	Середня вартість придбання техніки 1 одиниці для КП "ККП"	грн.	розрахунок	0,00	1866500,00	1866500,00	0,00	1866500,00	1866500,00	0,00	0,00	0,00
81	Середня вартість однієї одиниці техніки чи обладнання для КП "ЧЕПУАШ"	грн.	розрахунок	0,00	1392976,00	1392976,00	0,00	1392899,73	1392899,73	0,00	-76,27	-76,27
82	Середня вартість реконструкції однієї шафи мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	21140,94	21140,94	0,00	19592,89	19592,89	0,00	-1548,05	-1548,05
83	Середня вартість придбання одного приладу обліку	грн.	розрахунок	0,00	7985,59	7985,59	0,00	31666,67	31666,67	0,00	23681,08	23681,08
84	Середня вартість реконструкції 1 погонного метра водопровідної мережі	грн.	розрахунок	0,00	1237,62	1237,62	0,00	1237,62	1237,62	0,00	0,00	0,00
85	Середня вартість однієї одиниці техніки чи обладнання КП "Дирекція парків"	грн.	розрахунок	0,00	1139999,50	1139999,50	0,00	1139999,50	1139999,50	0,00	0,00	0,00
86	Середня вартість реконструкції об'єктів мережі зовнішнього освітлення привидинкових територій	грн.	розрахунок	0,00	334202,00	334202,00	0,00	235935,12	235935,12	0,00	-98266,88	-98266,88
87	Середня вартість придбати та встановити одного елементу благоустрою парків, скверів	грн.	розрахунок	0,00	448365,00	448365,00	0,00	527000,00	527000,00	0,00	78635,00	78635,00
88	Середня вартість реконструкції одної будівлі КП "ЧЕПУАШ"	грн.	розрахунок	0,00	27810,80	27810,80	0,00	27810,80	27810,80	0,00	0,00	0,00
89	Середня вартість реконструкції об'єктів мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	552177,48	552177,48	0,00	445700,81	445700,81	0,00	-106476,67	-106476,67
90	Середня вартість реконструкції одного об'єкту КП "Дирекція парків"	грн.	розрахунок	0,00	1504002,75	1504002,75	0,00	2362282,60	2362282,60	0,00	858279,85	858279,85
91	Середня вартість капітального ремонту одної зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	0,00	137720,60	137720,60	0,00	137720,60	137720,60	0,00	0,00	0,00
92	Середня вартість додаткового освітлення пішохідних переходів	грн.	розрахунок	0,00	171908,10	171908,10	0,00	119436,83	119436,83	0,00	-52471,27	-52471,27
93	Середня вартість капітального ремонту одного кв.м. будівлі КП "Черкаспеллокомуненерго"	грн.	розрахунок	0,00	1043,42	1043,42	0,00	1043,42	1043,42	0,00	0,00	0,00
94	Середня вартість будівництва одного об'єкту КП "Дирекція парків"	грн.	розрахунок	0,00	281657,01	281657,01	0,00	170284,25	170284,25	0,00	-111372,76	-111372,76
95	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту КП "Дирекція парків"	грн.	розрахунок	0,00	254721,72	254721,72	0,00	148805,51	148805,51	0,00	-105916,21	-105916,21
96	Середня вартість капітально ремонту 1-го лог.м. тепломережі ГВП	грн.	розрахунок	0,00	4332,04	4332,04	0,00	4332,04	4332,04	0,00	0,00	0,00
97	Середня вартість реконструкції 1-го лог.м. тепломережі /	грн.	розрахунок	0,00	4853,64	4853,64	0,00	4853,64	4853,64	0,00	0,00	0,00
98	Середня вартість однієї декоративної скульптури для безпеки руху	грн.	розрахунок	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	0,00	0,00
99	Середня вартість одного м.кв. благоустрою	грн.	розрахунок	0,00	228,18	228,18	0,00	228,18	228,18	0,00	0,00	0,00
100	Середня вартість будівництва локальних очисних споруд для очищення зливових (дощових) та талих вод на витоках в р. Дніпро	грн.	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
101	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
102	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "ККП"	відс.	розрахунок	0,00	42,83	42,83	0,00	42,83	42,83	0,00	0,00	0,00
103	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Черкасиводоканал"	відс.	розрахунок	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,24	-0,24
104	Відсоток реконструкції мережі водопроводу до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
105	Відсоток технічної забезпеченості КП "ЧЕЛУАШ" до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
106	Відсоток реконструювання шаф мережі зовнішнього освітлення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
107	Відсоток придбання приладів обліку до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	7,94	7,94	0,00	-92,06	-92,06
В зв'язку з не проведенням тендерних закупівель												
108	Відсоток реконструюваних об'єктів мережі зовнішнього освітлення приміських територій до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
109	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
110	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
111	Відсоток реконструкції об'єктів мереж зовнішнього освітлення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	97,00	97,00	0,00	93,94	93,94	0,00	-3,06	-3,06
112	Відсоток придбання елементів благоустрою парків, скверів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-40,00	-40,00
113	Відсоток 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
114	Відсоток відремонтованих пішохідних переходів з встановленням додаткового освітлення до потреби	відс.	розрахунок	0,00	36,11	36,11	0,00	13,51	13,51	0,00	-22,60	-22,60
115	Відсоток відремонтованої кв.м. будівель КП "Черкаси теплокомуненерго" до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
116	Відсоток виконання капітального ремонту, реконструкції, будівництва об'єктів паркового мистецтва та пляжів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	60,00	60,00	0,00	-40,00	-40,00
117	Відсоток відремонтованих зупинок громадського транспорту до потреби	відс.	розрахунок	0,00	8,33	8,33	0,00	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00
118	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Міськвітло"	відс.	розрахунок	0,00	24,99	24,99	0,00	19,30	19,30	0,00	-5,69	-5,69
119	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Черкаси теплокомуненерго"	відс.	розрахунок	0,00	5,60	5,60	0,00	1,92	1,92	0,00	-3,68	-3,68
120	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Дирекція парків"	відс.	розрахунок	0,00	21,43	21,43	0,00	16,36	16,36	0,00	-5,07	-5,07
121	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "ЧЕЛУАШ"	відс.	розрахунок	0,00	23,39	23,39	0,00	23,31	23,31	0,00	-0,08	-0,08
122	Відсоток відремонтованих тепломереж та ГВП до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
123	Відсоток реконструюваних тепломереж до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
124	Відсоток виконання робіт по благоустрою коло встановлених гідрантів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
125	Відсоток придбання декоративних скульптур для безпеки руху до потреби	відс.	розрахунок	0,00	19,35	19,35	0,00	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00
126	Відсоток побудованих локальних очисних споруд для очищення зливових (дощових)	відс.	розрахунок	0,00	7,14	7,14	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
та таліх вод на витсках в р.Дніпро до потреби												


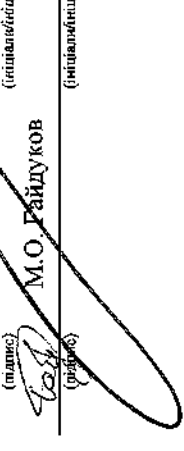
**Аналіз стану виконання результативних показників**

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 Черкаській області видаткові накладні та акти виконаних робіт на суму 5 057 271,71 грн., та були подані заявки на фінансування, але на кінець року не були пофінансовані, в зв'язку з невиконанням надходжень спеціального фонду.

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

**Директор департаменту житлово-комунального комплексу**  
**Начальник планово-фінансового відділу**

  
 (підпис) М.О. Яценко (підприємчий, прізвище)  
  
 (підпис) М.О. Райдуков (іншітальний, прізвище)