

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.	1217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	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

Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон, впродовж 2021 року

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення)

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду	0,00	153521,12	153521,12	0,00	147650,00	147650,00	0,00	-5871,12	-5871,12
Усього		0,00	153521,12	153521,12	0,00	147650,00	147650,00	0,00	-5871,12	-5871,12

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	Програма "Екологія 2021-2026"	0,00	153521,12	153521,12	0,00	147650,00	147650,00	0,00	-5871,12	-5871,12
УСЬОГО		0,00	153521,12	153521,12	0,00	147650,00	147650,00	0,00	-5871,12	-5871,12

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	Обсяг видатків, на здійснення компенсаційних висадок зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду	грн.	кошторис	0,00	153521,12	153521,12	0,00	147650,00	147650,00	0,00	-5871,12	-5871,12
2	Кількість саджанців дерев хвойних порід, які необхідно висадити на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.	розрахунок	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
3	Кількість саджанців дерев хвойних порід, які заплановано висадити на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.	розрахунок	0,00	193,00	193,00	0,00	151,00	151,00	0,00	-42,00	-42,00
Через здорожчання посадкового матеріалу, придбано меншу кількість												
Ефективності												
4	Середня вартість саджанців дерев хвойних порід		розрахунок	0,00	795,45	795,45	0,00	977,81	977,81	0,00	182,36	182,36
Після проведення торгів вартість посадкового матеріалу та послуг з садки та догляду за зеленими насадженнями збільшилась												
Якості												
5	Відсоток висаджених саджанців дерев хвойних порід до потреби	відс.	розрахунок	0,00	38,60	38,60	0,00	30,00	30,00	0,00	-8,60	-8,60

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників виникло через збільшення вартості посадковго матеріалу та послуг з висадки та догляду за зеленими насадженнями після проведення торгів вартість


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

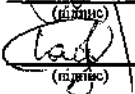
Бюджетна програма виконана в межах бюджетних призначень за результатами проведених торгів

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

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


Сергій ОТРЕШКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


Микола ГАЙДУКОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)