

## ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

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

3.

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми:

Озеленення території парків

8. 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		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	Усього			
1	2												
	компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території парку "Сосновий бір"	0,00	56 038,92	56 038,92	0,00	5 380,00	5 380,00	0,00	-50 658,92	0,00	-50 658,92	11	-50 658,92
	Усього	0,00	56 038,92	56 038,92	0,00	5 380,00	5 380,00	0,00	-50 658,92	0,00	-50 658,92		-50 658,92

Відповідно до рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5360 збільшено видатки по спеціальному фонду за рахунок міського екологічного фонду охорони та відтворення зелених насаджень міста Черкаси на компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території парку "Сосновий бір" на суму 50 588,32 грн.  
Кошти не використані через сезонність виконання робіт та закінчення бюджетного періоду.

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	Усього			
1	2												
	Програма "Екологія 2015-2020"	0,00	56 038,92	56 038,92	0,00	5 380,00	5 380,00	0,00	-50 658,92	0,00	-50 658,92	11	-50 658,92
	Усього	0,00	56 038,92	56 038,92	0,00	5 380,00	5 380,00	0,00	-50 658,92	0,00	-50 658,92		-50 658,92

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				Завдяки фонду	Спеціальний фонд	Усього	Завдяки фонду	Спеціальний фонд	Усього	Завдяки фонду	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення)	грів	контрактне	0,00	56 038,92	56 038,92	0,00	5 380,00	5 380,00	0,00	-50 658,92	-50 658,92		
1	Показники затрат компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території парку "Сосновий бір"	грн	контрактне	0,00	56 038,92	56 038,92	0,00	5 380,00	5 380,00	0,00	-50 658,92	-50 658,92		
2	Показники продукту Кількість саджанців дерев хвойних порід, які несубцано висадити в парку "Сосновий бір"	од	розрахунок		500	500		500	500	0	0	0		
	Кількість саджанців дерев хвойних порід, які заплановано висадити в парку "Сосновий бір"	од	розрахунок		62	62		11	11	0	-51	-51		
<i>Кількість вироблених саджанців менша від затвердженої через умовності виконання робіт.</i>														
3	Показники ефективності Середня вартість саджанців дерев хвойних порід	грн/од	розрахунок		904,00	904,00		489,00	489,00	0	-415,00	-415,00		
<i>Вартість саджанців виготовлена за результатами проведеного тендеру.</i>														
4	Показники якості Відсоток висаджених саджанців дерев хвойних порід до потреби.	%	розрахунок		12,4	12,4		2,2	2,2	0,0	-10,2	-10,2		

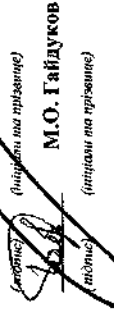
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана частково у межах затверджених видатків, без урахування уточнень, внесених у кінці бюджетного періоду.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу

  
 (підпис)  
 М.О. Гайдюков  
 (підпис на прізвище)

  
 (підпис)  
 М.О. Гайдюков  
 (підпис на прізвище)