

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	ДЖКК ЧМР	26323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217691	7691	0490
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			23201100000
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)

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

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 2020 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*	гривень								
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території парку "Сосновий бір"	0,00	100658,92	100658,92	0,00	49960,00	49960,00	0,00	-50698,92	-50698,92
висаджено 62 саджанці дерев хвойних порід										
	Усього	0,00	100658,92	100658,92	0,00	49960,00	49960,00	0,00	-50698,92	-50698,92

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 2015-2020"	0,00	100658,92	100658,92	0,00	49960,00	49960,00	0,00	-50698,92	-50698,92
Оплату послуг здійснено в межах договору та актів про виконані роботи.										
	УСЬОГО	0,00	100658,92	100658,92	0,00	49960,00	49960,00	0,00	-50698,92	-50698,92

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 парку «Сосновий бір»	грн.	кошторис	0,00	100658,92	100658,92	0,00	49960,00	49960,00	0,00	-50698,92	-50698,92
Оплату послуг здійснено в межах договору та актів про виконані роботи.												
2	Кількість саджанців дерев хвойних порід, які необхідно висадити в парку "Сосновий бір"	од.	розрахунок	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість саджанців дерев хвойних порід, які заплановано висадити в парку "Сосновий бір"	од.	розрахунок	0,00	125,00	125,00	0,00	62,00	62,00	0,00	-63,00	-63,00
	Ефективності											
4	Середня вартість саджанців дерев хвойних порід		розрахунок	0,00	806,00	806,00	0,00	805,81	805,81	0,00	-0,19	-0,19
	Якості											
5	Відсоток висаджених саджанців дерев хвойних порід до потреби	відс.	розрахунок	0,00	27,78	27,78	0,00	13,78	13,78	0,00	-14,00	-14,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники не відповідають запланованим.

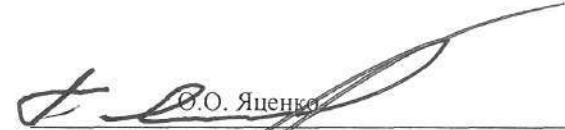
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

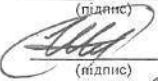
Бюджетна програма виконана частково

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

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Заступник начальника планово-фінансового відділу


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


(підпис) С.М. Шевченко (ініціали/ініціал, прізвище)