

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.	1218312	8312	0512	Утилізація відходів	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

Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля;

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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	<i>Придбання бульдозера для розрівнювання та ущільнення твердих побутових відходів на території полігону ТГПВ</i>	0,00	4010605,08	4010605,08	0,00	4008000,00	4008000,00	0,00	-2605,08	-2605,08
Економія коштів після проведених конкурсних торгів										
3	<i>Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, промислових відходів, відходів розчищення</i>	0,00	867000,00	867000,00	0,00	866400,00	866400,00	0,00	-600,00	-600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	зелених насаджень в м. Черкаси (придбання контейнерів)									
Економія коштів після проведених конкурсних торгів										
4	Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія")	300000,00	0,00	300000,00	249602,65	0,00	249602,65	-50397,35	0,00	-50397,35
відхилення в зв'язку з технічними несправностями										
	Усього	300000,00	4877605,08	5177605,08	249602,65	4874400,00	5124002,65	-50397,35	-3205,08	-53602,43

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 розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2021 роки	300000,00	0,00	300000,00	249602,65	0,00	249602,65	-50397,35	0,00	-50397,35
відхилення в зв'язку з технічними несправностями										
2	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020 – 2022 роки	0,00	4010605,08	4010605,08	0,00	4008000,00	4008000,00	0,00	-2605,08	-2605,08
Економія коштів після проведених конкурсних торгів										
3	Програма "Екологія 2021-2026"	0,00	867000,00	867000,00	0,00	866400,00	866400,00	0,00	-600,00	-600,00
Економія коштів після проведених конкурсних торгів										
	Усього	300000,00	4877605,08	5177605,08	249602,65	4874400,00	5124002,65	-50397,35	-3205,08	-53602,43

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	Придбання техніки для розрівнювання та ущільнення ТПВ	грн.	Кошторис	0,00	4010605,08	4010605,08	0,00	4008000,00	4008000,00	0,00	-2605,08	-2605,08
Економія коштів після проведених конкурсних торгів												
2	Придбання контейнерів збору ТПВ	грн.	Кошторис	0,00	867000,00	867000,00	0,00	866400,00	866400,00	0,00	-600,00	-600,00
Економія коштів після проведених конкурсних торгів												
3	Загальний обсяг видатків на збір, переробку та утилізацію відходів	грн.	Кошторис	300000,00	0,00	300000,00	249602,65	0,00	249602,65	-50397,35	0,00	-50397,35
відхилення в зв'язку з технічними несправностями												
4	Кількість техніки для розрівнювання та ущільнення ТПВ, яку необхідно придбати	од.	дані балансоутримувача	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість контейнерів для збору ТПВ, що необхідно придбати	од.	дані департаменту	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
6	Загальний обсяг зібраних відходів	куб.м.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість техніки для розрівнювання та ущільнення ТПВ, яку заплановано придбати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати	од.	дані департаменту	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг потужностей	куб.м.	дані балансоутримувача	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг відходів, що планується переробити	куб.м.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	1664,02	0,00	1664,02	-335,98	0,00	-335,98
відхилення в зв'язку з технічними несправностями												
	Ефективності											
11	Середня вартість придбаної техніки для розрівнювання та ущільнення ТПВ за 1 од.	грн.	договір	0,00	4008000,00	4008000,00	0,00	4008000,00	4008000,00	0,00	0,00	0,00
12	Середня вартість одного контейнера для збору ТПВ	грн.	розрахунок	0,00	7225,00	7225,00	0,00	7220,00	7220,00	0,00	-5,00	-5,00
13	Середня вартість збору, переробки та утилізації відходів 1 куб. м.	грн.	розрахунок	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
14	Відсоток придбання техніки для розрівнювання та ущільнення ТПВ до потреби	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток придбаних контейнерів для збору ТПВ до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Коефіцієнт завантаженості потужностей	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані частково (в зв'язку з технічними несправностями)												

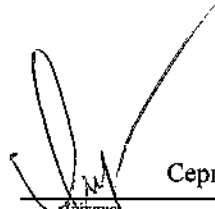
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

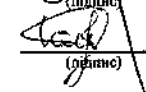
Бюджетна програма виконання в межах укладених договорів.

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

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


 Сергій ОТРЕШКО
(ініціал/ініціал, прізвище)


 Микола ГАЙДУКОВ
(ініціал/ініціал, прізвище)