

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. **4000000** Департамент житлово-комунального комплексу  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000** Департамент житлово-комунального комплексу  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4019150** **520** Збереження природно-заповідного фонду  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2 116,93051	2 116,93051		2 010,45321	2 010,45321	0,00000	-106,47730	-106,47730

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	4019150	0520	<b>Збереження природно-заповідного фонду</b>										
			Завдання 1:										
1	4019150	0520	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду		80,93051	80,93051		80,93051		80,93051	0,00000	0,00000	0,00000
			Завдання 2:										
2	4019150	0520	Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій		140,00000	140,00000		139,88754		139,88754	0,00000	-0,11246	-0,11246
			Завдання 3:										
3	4019150	0520	Збереження та розвиток об'єктів природно-заповідного фонду		1 896,00000	1 896,00000		1 789,63516		1 789,63516	0,00000	-106,36484	-106,36484
			Усього	0,00000	2 116,93051	2 116,93051	0,00000	2 010,45321		2 010,45321	0,00000	-106,47730	-106,47730

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Програма «Екологія 2015-2020»		2 116,93051	2 116,93051		2 010,45321	2 010,45321	0,00000	-106,47730	-106,47730	
Усього	0,00000	2 116,93051	2 116,93051	0,00000	2 010,45321	2 010,45321	0,00000	-106,47730	-106,47730	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Завдання 1</b>							
1	4019150	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду	тис.грн.	кошторис	80,93051	80,93051	0,00
1		Показник затрат (вхідних ресурсів)					
1.1		Заходи по збереженню природно-заповідного фонду	тис.грн.	кошторис	80,93051	80,93051	0,00000
1.2		Площа доріжок в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. Б.Хмельницького	кв.м.	результати обстеження	1 237,1	1 237,1	0,0
1.3		Площа доріжок, які потребують проведення капітального ремонту в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення Парк ім. Б.Хмельницького	кв.м.	результати обстеження	199,05	199,05	0,00
<b>2</b>							
2		Показники продукту					
2.1		Площа доріжок, на яких проведено капітальний ремонт в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. Б.Хмельницького	кв.м.	звітність	199,05	199,05	0,00
<b>3</b>							
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість проведення капітального ремонту доріжок в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. Б.Хмельницького	грн/кв.м.	розрахунок	406,58	406,58	0,00
<b>4</b>							
4		Показники якості					
4.1		Відсоток доріжок, на яких проведено капітальний ремонт в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення ім. Б.Хмельницького до потреби	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
4.2		Відсоток відремонтованих доріжок до загальної потреби	%	розрахунок	0,24	0,24	0,00
<b>Завдання 2</b>							
2	4019150	Розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх території	тис.грн.	кошторис	140,00000	139,88754	0,11246
1		Показник затрат (вхідних ресурсів)					
1.1		Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	тис.грн.	кошторис	140,00000	139,88754	0,11246
1.2		Кількість об'єктів природно-заповідного фонду на території міста, на яких необхідно встановити межі	од.	ріпкова	14	14	0
2		Показники продукту					
2.1		Кількість запланованих проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів ПЗФ	од.	звітність	4	6	-2
В результаті домовленості з підрядною організацією встановлено меншу ціну за одиницю послуги, ніж планувалось, тому, на передбачену суму коштів виготовлено 6 проектів землеустрою.							
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість проекту землеустрою щодо встановлення меж ПЗФ	тис.грн/од.	розрахунок	35,00	23,31	11,69
В результаті домовленості з підрядною організацією встановлено меншу ціну за одиницю послуги.							
4		Показники якості					
4.1		Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж територій об'єктів ПЗФ до потреби	%	розрахунок	28,6	43,0	-14,4
В результаті домовленості з підрядною організацією встановлено меншу ціну за одиницю послуги, ніж планувалось, тому, на передбачену суму коштів виготовлено 6 проектів землеустрою.							
<b>Завдання 3</b>							
3	4019150	Збереження та розвиток об'єктів природно-заповідного фонду	тис.грн.	кошторис	1 896,00000	1 789,63516	106,36484
1		Показник затрат (вхідних ресурсів)					
1.1		Заходи з реконструкції парку пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Радянської влади" з метою збереження та відтворення природних екологічних систем, пов'язаних з діяльністю парку (реконструкція струмка) (за рахунок субвенції з обласного бюджету)	тис.грн.	кошторис	400,00000	356,34724	43,65276
1.2		Заходи з реконструкції парку пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Радянської влади" з метою збереження та відтворення природних екологічних систем, пов'язаних з діяльністю парку (реконструкція оглядового майданчика)(за рахунок субвенції з обласного бюджету)	тис.грн.	кошторис	1 100,00000	1 042,11909	57,88091
1.3		Заходи з реконструкції парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Долина троянд" (реконструкція системи поливу)	тис.грн.	кошторис	396,00000	391,16883	4,83117
1.4		Площа струмка, яка потребує проведення реконструкції в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк ім. 50-річчя Радянської влади	кв.м.	результати обстеження	400,00	400,00	0,00
1.5		Площа оглядового майданчика, яка потребує проведення реконструкції в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк ім. 50-річчя Радянської влади	кв.м.	результати обстеження	1 600,00	1 600,00	0,00
1.6		Площа системи поливу, яка потребує проведення реконструкції в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення Долина троянд	га	результати обстеження	2,00	2,00	0,00
1.7		Кількість систем поливу, які потребують реконструкції в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення Долина троянд	од.	результати обстеження	1	1	0

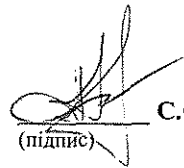
Реконструкцію струмків виконано на 90 %, так як через несприятливі погодні умови не проведено фарбування та озеленення прилеглої території. Реконструкцію оглядового майданчика виконано в частині освітлення та енергопостачання. Реконструкцію системи поливу виконано на 100 %, за розрахунками кошторисна вартість становить 391,168 тис. грн.						
2	Показники продукту					
2.1	Площа струмка, на якій проведено реконструкцію в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк ім. 50-річчя Радянської влади	кв.м.	звітність	400,00	360,00	40,00
2.2	Площа оглядового майданчика, на якій проведено реконструкцію в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк ім. 50-річчя Радянської влади	кв.м.	звітність	1 600,00	1 600,00	0,00
2.3	Кількість реконструйованих систем поливу парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення Долина троянд	од.	звітність	1	1	0
Реконструкцію струмків виконано на 90 %, так як через несприятливі погодні умови не проведено фарбування та озеленення прилеглої території. Реконструкцію оглядового майданчика виконано в частині освітлення та енергопостачання. Реконструкцію системи поливу виконано на 100 %, за розрахунками кошторисна вартість становить 391,168 тис. грн.						
3	Показники ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції струмків	тис. грн/кв.м	розрахунок	1,00	0,99	0,01
3.2	Середня вартість реконструкції оглядового майданчика	тис. грн/кв.м	розрахунок	0,69	0,65	0,04
3.3	Середня вартість реконструкції системи поливу	тис. грн/од.	розрахунок	396,00	391,17	4,83
Реконструкцію струмків виконано на 90 %, так як через несприятливі погодні умови не проведено фарбування та озеленення прилеглої території. Реконструкцію оглядового майданчика виконано в частині освітлення та енергопостачання. Реконструкцію системи поливу виконано на 100 %, за розрахунками кошторисна вартість становить 391,168 тис. грн. Середня вартість струмків та оглядового майданчика уточнена під час проведення розрахунків кошторисної документації.						
4	Показники якості					
4.1	Відсоток реконструйованих струмків до потреби	%	розрахунок	100,0%	90,0%	10,0%
4.2	Відсоток реконструйованого оглядового майданчика до потреби	%	розрахунок	100,0%	100,0%	0,0%
4.3	Відсоток реконструйованих систем поливу до потреби	%	розрахунок	100,0%	100,0%	0,0%
Реконструкцію струмків виконано на 90 %, так як через несприятливі погодні умови не проведено фарбування та озеленення прилеглої території.						
Багатофункціональність парків дозволяє реалізувати важливі культурно-виховні завдання, виконувати рекреаційні, просвітницькі, соціальні та інші функції, тому їх розвиток є одним із основних завдань міської адміністрації. Встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду є вимогою чинного законодавства, що надасть можливість зберегти парки від самозахаєту та руйнації.						

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект І													
	Надходження із бюджету						1 976,90000			1 870,56567			1 200,00000	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Реконструкцію струмків виконано на 90 %, так як через несприятливі погодні умови не проведено фарбування та озеленення прилеглої території. Реконструкцію оглядового майданчика виконано в частині освітлення та енергопостачання. Реконструкцію системи поливу виконано на 100 %, за розрахунками кошторисна вартість становить 391,168 тис.грн.														
	Усього													

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



С.О. Танюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков

(підпис)

(ініціали та прізвище)