

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	2700000 (код)		Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2710000 (код)		Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2717670 (код)	0490 (КожВК)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Облаштування муніципальних ярмарків, ринків та забезпечення умов сезонної торгівлі в м. Черкаси

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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
1	Облаштування муніципальних ярмарків, ринків та забезпечення умов сезонної торгівлі в м. Черкаси		2 166 392,42	2 166 392,42		2 079 096,69	2 079 096,69		87 295,73	87 295,73
	<b>Усього</b>		2 166 392,42	2 166 392,42		2 079 096,69	2 079 096,69		87 295,73	87 295,73

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків склалися в результаті зниження вартості виконаних робіт та відсутністю фінансування.

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

гривень

N 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
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		2 166 392,42	2 166 392,42		2 079 096,69	2 079 096,69		87 295,73	87 295,73

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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



1	2	3	4	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											
	Придбання обладнання для облаштування муніципальних ярмарків(торгівельних павільйонів, прилавків) по вул. Сумгаїська поблизу будинку 69	грн.	кошторис		4 100,00	4 100,00		0	0		-4 100,00	-4 100,00
	Капітальний ремонт території ярмарок та прилеглої території (укладання тротуарною плиткою) вул. Добровольського та буд. Шевченка (частина площі 700-річчя)	грн.	кошторис		1 616 881,92	1 616 881,92		1 570 856,90	1 570 856,90		46 025,02	46 025,02
	Капітальний ремонт території ринку (укладання тротуарною плиткою) по вул. Благовісна, між вул. Небесної Сотні та Смілянською	грн.	кошторис		384 060,00	384 060,00		370872,29	370872,29		13 187,71	13 187,71
	Капітальний ремонт території ярмарок (укладання тротуарною плиткою) по вул. Смілянська поблизу будинку 69	грн.	кошторис		1 350,50	1 350,50		0	0		-1 350,50	-1 350,50
	Реконструкція території по вул. Смілянській,33 (біля ЦДЮТ)	грн.	кошторис		100 000,00	100 000,00		77 367,00	77 367,00		22 633,00	22 633,00
	Виготовлення, розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для КП "Черкаські ринки"	грн.	кошторис		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
	Обсяг видатків на облаштування муніципальних ярмарків та ринків	грн.	кошторис		2 166 392,42	2 166 392,42		2 079 096,19	2 079 096,19		87 296,23	87 296,23
	Кількість муніципальних ярмарків та ринків в м. Черкаси	шт.	рішення виконавчого комітету та рішення Черкаської міської ради		14	14		14	14		0	0
	Торгова площа, що відведена під проведення ярмарків КП "Черкаські ринки"	м.кв.	рішення виконавчого комітету та рішення Черкаської міської ради		4718	4718		4718	4718		0	0
	Розмір статутного капіталу на початок року	грн.	статут підприємства		5 354 796,87	5 354 796,87		5 354 796,87	5 354 796,87		0	0
	Доходи комунального підприємства за 2019 рік	грн.	бухгалтерський облік		1 734 210,00	1 734 210,00		1 832 605,00	1 832 605,00		-98 395,00	-98 395,00
	Кількість муніципальних ярмарків, ринків, які потребують облаштування (придбання обладнання, виконання робіт)	шт.	рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради		6	6		6	6		0	0
	Кількість торговельних прилавків, які необхідно придбати для облаштування муніципальних ринків	шт.	розрахунок		1	1		0	0		-1	-1
	Площа території муніципальних ярмарок, на якій необхідно виконати благоустрій (укладання тротуарною плиткою)	м.кв.	аналітична інформація		2400	2400		2400	2400		0	0
	Кількість муніципальних ярмарків на території яких необхідно укласти тротуарну плитку	шт.	аналітична інформація		3	3		2	2		1	1
	Кількість документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що необхідно виготовити	шт.	аналітична інформація		2	2		2	2		0	0
	Кількість ПКД, що необхідно виготовити	шт.	аналітична інформація		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ( Розбіжності виникли за рахунок зниження вартості виконаних робіт та відсутністю фінансування.)												
2	продукту											
	Кількість торговельних прилавків, що планується придбати	шт.	аналітична інформація		1	1		0	0		-1	-1
	Площа території муніципальних ярмарок на якій планується провести благоустрій (укладання тротуарної плитки)	м.кв.	аналітична інформація		2400	2400		2542	2542		142	142
	Кількість ПКД, що будуть розроблені	шт.	аналітична інформація		1	1		1	1		0	0
	Кількість документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що планується виготовити	шт.	аналітична інформація		2	2		2	2		0	0
	Запланована зміна розміру статутного капіталу КП "Черкаські ринки"	грн.	аналітична інформація		11 924 796,00	11 924 796,00		11 837 500,27	11 837 500,27		87 295,73	87 295,73
	Очікувані доходи комунального підприємства в 2020 році	грн.	аналітична інформація		1 945 000,00	1 945 000,00		1 671 200,00	1 671 200,00		273 800,00	273 800,00
3	ефективності											
	Середня вартість придбання одного торговельного прилавка	грн.	розрахунок		4 100,00	4 100,00		0	0		-4100,00	-4100,00
	Середня вартість укладання 1м2 тротуарної плитки на території муніципальних ярмарок	грн.	розрахунок		875,96	875,96		841,29	841,29		34,67	34,67
	Середня вартість виготовлення однієї документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок	грн.	розрахунок		30000,00	30000,00		30000,00	30000,00		0	0
4	якості											
	Відсоток придбаних торговельних прилавків до потреби	відс.	розрахунок		100	100		0	0		100	100
	Відсоток облаштованої тротуарною плиткою території муніципальних ярмарок до потреби	відс.	розрахунок		100	100		84,73	84,73		15,27	15,27
	Відсоток виготовлених ПКД до потреби	відс.	розрахунок		100	100		100	100		0	0
	Відсоток виготовленої документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок до потреби	відс.	розрахунок		100	100		100	100		0	0
	Відсоток муніципальних ярмарків на території яких укладено тротуарну плитку до потреби	відс.	розрахунок		100	100		66,67	66,67		33,33	33,33
	Відсоток муніципальних ярмарків на яких проведено облаштування (придбання обладнання, виконання робіт) до потреби	відс.	розрахунок		100	100		0	0		100	100
	Відсоток збільшення доходів комунального підприємства в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок		112	112		96	96		16	16
	Відсоток збільшення статутного капіталу КП "Черкаські ринки"	відс.	розрахунок		258	258		221	221		37	37
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ( Різниця між плановими і фактичними показниками виникла за рахунок зниження вартості робіт та відсутністю фінансування.)												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

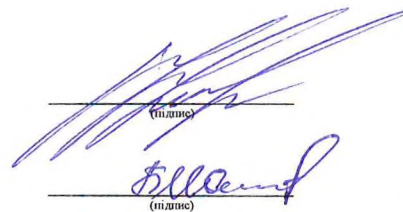
загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Різниця між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок зниження вартості робіт та відсутністю фінансування, за рахунок цього показник якості в цілому по КПКВК 2717670 виконано на 96%.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Ірина УДОД  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина БИТЯК  
(ініціали/ініціал, прізвище)