

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	2700000 (КТПКВК МБ)		Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2710000 (КТПКВК МБ)		Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2710160 (КТПКВК МБ)	III (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)		

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
19387961,27	2141526,7	21529487,97	19015526,98	829932,63	19845459,61	372434,29	1311594,07	1684028,36

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	16 014 967,00		16 014 967,00	15 826 285,36		15 826 285,36	188 681,64		188 681,64
2	Проведення технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	29 000,00		29 000,00	21 061,30		21 061,30	7 938,70		7 938,70
3	Послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	175 830,00		175 830,00	175 797,80		175 797,80	32,20		32,20
4	Інформаційне забезпечення публікації оголошень, реклама та інше	16 000,00		16 000,00	15 628,00		15 628,00	372,00		372,00

5	Відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	3 406,00	3 406,00	3 406,00		3 406,00	0,00		0,00	
7	Послуги зі страхування об'єктів	8 098,99	8 098,99	8 098,99		8 098,99	0,00		0,00	
8	Виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	199 000,00	199 000,00	198 663,96		198 663,96	336,04		336,04	
9	Загальний обсяг на оплату послуг нотаріуса	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
10	Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	33 927,01	33 927,01	33 927,01		33 927,01	0,00		0,00	
11	Загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул. Шевченка, 117 та бул. Шевченка, 307 у м. Черкаси та об'єкти, які перебувають на балансі	2 708 732,27	2 708 732,27	2 533 858,56		2 533 858,56	174 873,71		174 873,71	
12	Загальний обсяг на витрати по охороні об'єктів	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
13	Загальний обсяг на утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту, а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	199 000,00	199 000,00	198 800,00		198 800,00	200,00		200,00	
14	Придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
15	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Черкаси		1 941 526,70	1 941 526,70	829 932,63	0,00	0,00	1 111 594,07	0,00	
	Усього	19 387 961,27	2 141 526,70	21 529 487,97	19 015 526,98	829 932,63	19 845 459,61	372 434,29	1 311 594,07	372 434,29
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

Різниця між плановими і виконаними показниками виникла у зв'язку з економією фонду заробітної плати, яка виникла при виплаті лікарняних, які виплачені фондом соціального страхування та за рахунок відшкодованих орендарями сум по оплаті комунальних послуг та послуг на утримання будівель, які знаходяться на балансі департаменту.

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	2049	2049	2239	2239	-190	-190
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 одного працівника	од.	рішення міської ради, розпорядження	8	8	9	9	-1	-1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	372441,09	372441,09	368053,15	368053,15	4387,94	4387,94
	кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	розрахунок	91	91	91	91	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між плановими і виконаними показниками ефективності по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг становить 190 одиниць у зв'язку з збільшенням звернень громадян; у зв'язку із змінами в законодавстві на протязі року збільшено прийняття нормативно-правових актів на 46 одиниць відповідно кількості прийнятих актів на 1 працівника збільшено на 1 одиницю. Економія коштів виникла по виплаті листків непрацездатності, які були виплачені фондом соціального страхування.

4	якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	109,3	109,3	-9,3	-9,3
	Відсоток прийнятих рішень	%	розрахунок	100	100	113	113	-13	-13

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між плановими і виконаними показниками якості виникла відповідно до збільшення вчасно виконаних листів, заяв, скарг та прийнятих рішень.

5	затрат								
5.1	Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	кошторис	29000,00	29000,00	21061,3	21061,3	7938,70	7938,70
5.2	Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	грн.	кошторис	175830,00	175830,00	175797,8	175797,8	32,20	32,20
5.3	Загальний обсяг на виконання інформаційного забезпечення публікації оголошень, реклама та інше	грн.	кошторис	16000,00	16000,00	15628,0	15628,00	372,00	372,00
5.4	Загальний обсяг на відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Загальний обсяг на виконання створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	грн.	кошторис	3406,00	3406,00	3406,00	3406,00	0,00	0,00
5.6	Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	грн.	кошторис	8098,99	8098,99	8098,99	8098,99	0,00	0,00
5.7	Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	кошторис	199000,00	199000,00	198663,96	198663,96	336,04	336,04
5.8	Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	грн.	кошторис	33927,01	33927,01	33927,01	33927,01	0,00	0,00

5.9	Загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул. Шевченка, 117 та бул. Шевченка, 307 у м. Черкаси та об'єкти, які перебувають на балансі департаменту	грн.	кошторис	2708732,27	2708732,27	2533858,56	2533858,56	174873,71	174873,71
5.10	Загальний обсяг на витрати по охороні об'єктів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Загальний обсяг на утримання прибудинкових територій об'єктів, які перебувають на балансі департаменту, а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	грн.	кошторис	199000,00	199000,00	198800,00	198800,00	200,00	200,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між показниками плановими та фактичними по утриманню об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Черкас в належному стані виникла у зв'язку з розбіжностями по затратах на оплату коунальних послуг та на інші витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією адміністративних будівель по бул. Шевченка, 117, 307, 245 та об'єктів, які знаходяться на балансі департаменту, які були відшкодовані орендарями на рахунок департаменту.

6	продукту								
6.1	кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію	од.	договір	22	22	33	33	-11	-11
6.2	кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	45	45	61	61	-16	-16
6.3	кількість запланованих публікацій оголошень, розміщення реклами	од.	договір	26	26	33	33	-7	-7
6.4	кількість відведення земельних ділянок, отримання кадастрових	од.	договір	0	0		0	0	0
6.5	кількість технічних завдань та придбаних програмних забезпечень	од.	договір	1	1	1	1	0	0
6.6	кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	1	1	2	2	-1	-1
6.7	кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	5	5	12	12	-7	-7
6.8	кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на	од.	службова записка	9	9	27	27	-18	-18
6.9	кількість об'єктів, які підлягають охороні	од.	договір	0	0	0	0	0	0
6.10	кількість послуг з косіння трави, обрізки та видалення аварійних дерев	од.	договір	15	15	5	5	10	10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між показниками плановими та фактичними по утриманню об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Черкас в належному стані виникла у зв'язку з розбіжностями по кількості послуг, пов'язаних з утриманням та експлуатацією об'єктів, які знаходяться на балансі департаменту економіки та розвитку за рахунок зменшення вартості.

7	ефективності								
7.1	середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації	грн.	розрахунок	1318,18	1318,18	638,22	638,22	679,96	679,96
7.2	середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо	грн.	розрахунок	3907,33	3907,33	2881,93	2881,93	1025,40	1025,40
7.3	середня сума вартості на публікацію оголошень, розміщення реклами	грн.	розрахунок	615,38	615,38	473,58	473,58	141,81	141,81

7.4	середня сума вартості на відведення земельних ділянок, отримання кадастрових довідок	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	середня сума вартості створення, придбання та обслуговування	грн.	розрахунок	3406,00	3406,00	3406,00	3406,00	0,00		0,00
7.6	середня сума вартості послуг зі страхування об'єктів	грн.	розрахунок	8098,99	8098,99	4049,50	4049,50	4049,50		4049,50
7.7	середня сума вартості ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	грн.	розрахунок	39800,00	39800,00	16555,33	16555,33	23244,67		23244,67
7.8	середня сума витрат по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого	грн.	розрахунок	3769,67	3769,67	1256,56	1256,56	2513,11		2513,11
7.9	середня сума вартості витрат по охороні об'єктів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7.10	середня сума вартості витрат на утримання прибудинкових територій, а саме: косіння трави, обрізка та видалення аварійних дерев	грн.	розрахунок	13266,67	13266,67	39760,00	39760,00	-26493,33		-26493,33
7.11	середня сума вартості поточного ремонту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця між показниками плановими та фактичними по утриманню об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкас в належному стані виникла у зв'язку з розбіжностями по середній вартості послуг відповідно до збільшення кількості наданих послуг, пов'язаних з утриманням та експлуатацією об'єктів, які знаходяться на балансі департаменту економіки та розвитку. Розбіжності по напрямку середньої вартості витрат на утримання прибудинкових територій виникло у зв'язку з збільшенням вартості виконаних робіт.

8	якості									
8.1	відсоток використання об'єктів нерухомості	%	розрахунок	100	100	98	98	2		2
8.2	відсоток виконання планових показників надходжень коштів до бюджету від оренди комунального майна	%	розрахунок	100	100	100	100	0		0
8.3	відсоток виконання планових показників надходжень коштів до бюджету від приватизації	%	розрахунок	100	100	2	2	98		98
8.4	відсоток утримання комунального майна в належному технічному стані	%	розрахунок	100	100	100	100	0		0
9	Придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки									
9.1	затрат									
9.2	Загальний обсяг видатків на придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки в т.ч.	грн.	кошторис		200 000,00	200 000,00		200000,00		200000,00
9.3	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис		150 000,00	150 000,00		150000,00		150000,00
9.4	обсяг видатків на придбання копіювальної та іншої оргтехніки	грн.	кошторис		50 000,00	50 000,00		50000,00		50000,00
9.5	Кількість комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки, що необхідно придбати в т.ч.	од.	кошторис		12	12		12		12
9.6	кількість комп'ютерної техніки	шт.	кошторис		8	8		8		8

9.7	кількість копіювальної та іншої оргтехніки	шт.	кошторис		4	4			4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця між показниками плановими та фактичними на придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки виникла у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду.											
10	продукту										
10.1	Кількість комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки, що планується придбати	од.	кошторис		12	12			12		12
10.2	кількість комп'ютерної техніки	од.	кошторис		8	8			8		8
10.3	кількість копіювальної та іншої оргтехніки	од.	кошторис		4	4			4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця між показниками плановими та фактичними на придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки виникла у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду.											
11	ефективність										
11.1	Середня вартість придбанної комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок		18750,00	18 750,00			18750,00		18750,00
11.2	Середня вартість придбанної копіювальної та іншої оргтехніки	грн.	розрахунок		12500,00	12 500,00			12500,00		12500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця між показниками плановими та фактичними на придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки виникла у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду.											
12	якості										
12.1	Відсоток придбанної комп'ютерної техніки до потреби	%	розрахунок		100	100		0	0	100	100
12.2	Відсоток придбанної копіювальної та іншої оргтехніки до потреби	%	розрахунок		100	100		0	0	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Різниця між показниками плановими та фактичними на придбання комп'ютерної, копіювальної та іншої оргтехніки виникла у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду.											
Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси.											
13	затраг										
13.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	грн.	кошторис		1 941 526,70	1 941 526,70		829932,63	829932,63		1 111 594,07
13.2	укладання тротуарної плитки по бул. Шевченка,307	грн.	кошторис		100 000,00	100 000,00		0	0		100 000,00
13.3	системи опалення та заміна елеваторного узла за адресою:30-річчя Перемоги,26	грн.	кошторис		200 000,00	200 000,00		182175,00	182175,00		17 825,00
13.4	ремонт ганків по бул. Шевченка,307	грн.	кошторис		200 000,00	200 000,00		0	0		200 000,00
13.5	будівель по вул.О.Дашкевича,41,40-42	грн.	кошторис		1 441 526,70	1 441 526,70		647757,63	647757,63		793 769,07
13.6	кількість ПСД, що планується розробити	шт	кошторис		6	6		2	2		4
13.7	площа будівель, що потребує ремонту по вул.О.Дашкевича,41,40-42	м ²	кошторис		662	662		297	297		365
13.8	кількість систем опалення та елеваторного узла, що планується відремонтувати	шт.	кошторис		1	1		1	1		0
13.9	площа території, на якій необхідно покласти плитку	м ²	кошторис		1 205,20	1 205,20		0	0		1 205,20

13.10	кількість ганків, які необхідно відремонтувати	шт.	кошторис		2	2		0	0		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця між показниками плановими та фактичними на укладання тротуарної плитки по бул.Шевченка,307 та ремонт ганків по бул.Шевченка,307 виникла у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду. Різниця між показниками плановими та фактичними на капітальний ремонт будівель по вул.О.Дашкевича,41,40-42 виникла у зв'язку з частковим фінансуванням по спеціальному фонду.												
14	продукту											
14.1	Кількість установ, в яких планується проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	розрахунок		5	5		2	2		3	3
14.2	кількість ПКД, що планується розробити	од.	розрахунок		6	6		2	2		4	4
14.3	кількість систем опалення та елеваторного узла, що планується відремонтувати	од.	розрахунок		1	1		1	1		0	0
14.4	площа будівель, яку планується відремонтувати по	м ²	розрахунок		662	662		297	297		365	365
14.5	кількість ганків, що планується відремонтувати	шт.	розрахунок		2	2		0	0		2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця між показниками плановими та фактичними кількості ганків, що планується відремонтувати виникла у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду. Різниця між показниками плановими та фактичними по кількості установ, в яких планується проведення капітального ремонту, кількості ПКД, що планувалося розробити та площі будівель, яку планувалося відремонтувати виникла у зв'язку з частковим фінансуванням по спеціальному фонду.												
15	ефективність											
15.1	Середня вартість ремонту системи опалення та заміни елеваторного узла	грн.	розрахунок		200000,00	200 000,00		182175,00	182175,00		17 825,00	17 825,00
15.2	Середня вартість ремонту 1м ² будівлі по вул.О.Дашкевича,41,40-42	грн.	розрахунок		2177,53	2 177,53		2181,00	2181,00		-3,47	-3,47
15.3	Середня вартість ремонту одного ганку	грн.	розрахунок		100000,00	100 000,00		0	0		100 000,00	100 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця між показниками плановими та фактичними середньої вартості ремонту 1м ² будівлі по вул.О.Дашкевича,41,40-42 виникла у зв'язку із збільшенням середньої вартості ремонту 1м ² , а різниця середньої вартості ремонту одного ганку виникла у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду.												
16	якості											
16.1	Питома вага відремонтованої системи опалення та елеваторного узла до потреби	%	розрахунок		100	100		93,59	93,59		6	6
16.2	Питома вага відремонтованих ганків до потреби	%	розрахунок		100	100		0	0		100	100
16.3	Питома вага відремонтованої площі будівлі до потреби	%	розрахунок		100	100		44,86	44,86		55	55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Різниця між показниками плановими та фактичними питомої ваги відремонтованих ганків до потреби виникла у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду. Різниця між показниками плановими та фактичними питомої ваги відремонтованої площі будівлі до потреби виникла у зв'язку з частковим фінансуванням по спеціальному фонду.												

Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця між плановими і виконаними показниками по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг становить 190 одиниць у зв'язку з збільшенням звернень громадян; по прийнятим нормативно -правовим актам на 46 одиниць, які були прийняті для виконання завдань департаменту. Різниця між плановими та фактичними показниками по утриманню об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси в належному стані виникла у сумі 183752,65грн., більша частина різниці виникла по затратах на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул.Шевченка,117 та бул.Шевченка,307 у м.Черкаси та об'єкти, які перебувають на балансі департаменту у сумі 174873,71 грн. Така розбіжність виникла у зв'язку з відшкодуванням орендарями коштів на оплату комунальних послуг та економічним використанням послуг на тепlopостачання, електроенергію та водопостачання. По капітальному ремонту об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси розбіжність між плановими та виконаними показниками склала 1111594,07 грн. у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

I.I.Удод
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

I.A.Битяк
(ініціали та прізвище)