

### 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.	2717330 (код)	0443 (КФКВК)	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
----------	-------------------------

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління майном у сфері економіки та розвитку, у сфері управління майном, що належить до комунальної власності; підвищення використання майна міської комунальної власності

#### 6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Управління об'єктами комунальної власності, збереження в належному технічному стані об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси

#### 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	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси		2807319,43	2807319,43		624827,77	624827,77		2182491,66	2182491,66
2	Реконструкція об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси		1282728,00	1282728,00		82728,00	82728,00		1200000,00	1200000,00
	Усього		4090047,43	4090047,43		707555,77	707555,77		3382491,66	3382491,66

**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 за напрямком капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси виникли у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду та заключенням договору на капітальний ремонт приміщення будівель по вул.О.Дашкевича,41,40-42 на меншу суму за фактом виконаних робіт. Відхилення обсягів касових видатків за напрямком реконструкція об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси виникла в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2021 рік.

**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 управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Черкаси на 2017-2021 роки		2807319,43	2807319,43		624827,77	624827,77		2182491,66	2182491,66

**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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на капітальний ремонт будівель (у розрізі)	грн.	кошторис		2807319,43	2807319,43		624827,77	624827,77		2182491,66	2182491,66
1.2	приміщення будівель по вул.О.Дашкевича,41,40-42	грн.	кошторис		793769,07	793769,07		497079,91	497079,91		296689,16	296689,16
1.3	приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна,170 (корпус І-4)(монтаж системи вентиляції)	грн.	кошторис		1585262,00	1585262,00		74584,86	74584,86		1510677,14	1510677,14
1.4	виготовлення ПКД на укладання тротуарної плитки по бул.Шевченка,307	грн.	кошторис		53163,00	53163,00		53163,00	53163,00		0,00	0,00

1.5	кількість ПКД, що планується розробити	од.	кошторис		7	7		3	3		4	4
1.6	площа будівель, що потребує ремонту по вул.О.Дашкевича,41,40-42	кв. м.	кошторис		364,53	364,53		364,53	364,53		0,00	0,00
1.7	площа приміщення корпусу И-4, що потребує встановлення вентиляції	кв. м.	розрахунок		1457,20	1457,20		1457,20	1457,20		0,00	0,00
1.8	нежитлової будівлі комунальної власності (художнє освітлення будівлі за адресою вул.Хрещатик,259) (виготовлення ПКД))	грн.	кошторис		30000,00	30000,00		0	0		30000,00	30000,00
1.9	Кількість будівель на яких планується встановлення художнього освітлення	од.	кошторис		1	1		0	0		1	1
1.10	зовнішньої мережі тепlopостачання будівлі станції швидкої допомоги по вул.Остафія Дашковича,41,40-42	грн.	кошторис		103000,00	103000,00		0	0		103000,00	103000,00
1.11	кількість систем зовнішньої мережі тепlopостачання, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1		0	0		1	1
1.12	зовнішньої мережі водовідведення до будівель (літ.В-2 та літ.Б.-2) майнового комплексу по вул.Благовісна,170	грн.	кошторис		160000,00	160000,00		0	0		160000,00	160000,00
1.13	кількість систем зовнішньої мережі водовідведення, що планується відремонтувати	од.	розрахунок		1	1		0	0		1	1
1.14	протяжність зовнішньої мережі водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	розрахунок		93	93		0	0		93,00	93,00
1.15	Виготовлення ПКД на ремонт майнового комплексу за адресою:вул.Благовісна,170 (корпус Д-4, 4 поверх,спортивний зал)	грн.	кошторис		82125,36	82125,36		0	0		82125,36	82125,36
1.16	Обсяг видатків на реконструкцію будівлі по вул.Кобзарській,1	грн.	кошторис		1282728,00	1282728,00		82728,00	82728,00		1200000,00	1200000,00
1.17	клькість будівель, в яких необхідно провести роботи з реконструкції	од.	розрахунок		1	1		0	0		1	1
1.18	площа будівлі, в якій необхідно провести роботи з реконструкції по вул.Кобзарській,1	кв. м.	кошторис		154,12	154,12		0	0		154,12	154,12

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Різниця між показниками плановими та фактичними по капітальному ремонту нежитлової будівлі комунальної власності (художнє освітлення будівлі за адресою вул.Хрещатик,259) (виготовлення ПКД)), капітальному ремонту зовнішньої мережі тепlopостачання будівлі станції швидкої допомоги по вул.Остафія Дашковича,41,40-42, капітальному ремонту зовнішньої мережі водовідведення до будівель (літ.В-2 та літ.Б.-2) майнового комплексу по вул.Благовісна,170 та виготовлення ПКД на ремонт майнового комплексу за адресою:вул.Благовісна,170 (корпус Д-4, 4 поверх,спортивний зал) виникла у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду. Різниця між показниками плановими та фактичними по капітальному ремонту приміщення майнового комплексу за адресою вул.Благовісна,170 (корпус І-4)(монтаж системи вентиляції) та обсяг видатків на реконструкцію будівлі по вул.Кобзарській,1 виникла в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2021 рік. По напрямку капітальний ремонт приміщення будівель по вул.О.Дашкевича,41,40-42 фактичні показники менші за планові у зв'язку з тим, що договір заключено і виконано робіт на суму 497079,91грн.

2	продукту											
2.1	Кількість будівель, в яких планується проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	розрахунок	4	4			1	1		3	3
2.2	кількість ПКД, що планується розробити	од.	розрахунок	7	7			3	3		4	4
2.3	площа будівель, яку планується відремонтувати по вул.О.Дашкевича,41,40-42	кв. м.	розрахунок	364,53	364,53			364,53	364,53		0,00	0,00
2.4	площа приміщення корпусу І-4, що буде забезпечена вентиляцією	кв. м.	розрахунок	1457,20	1457,20			0	0		1457,20	1457,20
2.5	кількість систем зовнішньої мережі тепlopостачання, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	1	1			0	0		1	1
2.6	кількість систем зовнішньої мережі водовідведення, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	1	1			0	0		1	1
2.7	протяжність зовнішньої мережі водовідведення, що планується відремонтувати	п.м.	розрахунок	93	93			0	0		93	93
2.8	Кількість будівель, в яких планується проведення робіт з реконструкції (у розрізі)	од.	розрахунок	1	1			0	0		1	1
2.9	площа будівлі, яка буде реконструйована по вул.Кобзарській,1	кв. м.	кошторис	154,12	154,12			0	0		154,12	154,12

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Різниця між показниками плановими та фактичними по кількості ПКД, що планується розробити, кількості систем зовнішньої мережі тепlopостачання, що планується відремонтувати та кількості систем зовнішньої мережі водовідведення, що планується відремонтувати виникла у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду. Різниця між показниками плановими та фактичними по площі приміщення корпусу І-4, що буде забезпечена вентиляцією, кількості будівель, в яких планується проведення робіт з реконструкції та площі будівлі, яка буде реконструйована по вул.Кобзарській,1 виникла у зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2021 рік.

3	ефективності											
3.1	середня вартість ремонту 1 кв.м будівлі по вул.О.Дашкевича,41,40-42	грн.	розрахунок	2177,51	2177,51			1363,62	1363,62		813,89	813,89
3.2	середня вартість ремонту 1 кв.м приміщення корпусу І-4 по вул.Благовісна,170	грн.	розрахунок	1087,88	1087,88			0	0		1087,88	1087,88

3.3	середня вартість ремонту однієї системи зовнішньої мережі тепlopостачання	грн.	розрахунок		103000,00	103000,00		0	0		103000,00	103000,00
3.4	середня вартість ремонту однієї системи зовнішньої мережі водовідведення	грн.	кошторис		160000,00	160000,00		0	0		160000,00	160000,00
3.5	середня вартість ПКД на ремонт приміщення корпусу Д-4, 4 поверх, (спортивна зала)	грн.	розрахунок		82125,36	82125,36		0	0		82125,36	82125,36
3.6	середня вартість реконструкції 1 кв.м будівлі по вул.Кобзарській,1	грн.	розрахунок		8322,92	8322,92		0	0		8322,92	8322,92

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Різниця між показниками плановими та фактичними по середній вартості ремонту однієї системи зовнішньої мережі тепlopостачання, середній вартості ремонту однієї системи зовнішньої мережі водовідведення та середній вартості ПКД на ремонт приміщення корпусу Д-4, 4 поверх, (спортивна зала) виникла у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду. Різниця між показниками плановими та фактичними по середній вартості ремонту 1 кв.м приміщення корпусу І-4 по вул.Благовісна,170 та середній вартості реконструкції 1 кв.м будівлі по вул.Кобзарській,1 виникла в зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2021 рік. Різниця між показниками плановими та фактичними по середній вартості ремонту 1 кв.м будівлі по вул.О.Дашкевича,41,40-42 виникла у зв'язку з заключення договорів на меншу суму.

4	<b>ЯКОСТІ</b>											
4.1	питома вага відремонтованої площі будівель по вул.О.Дашкевича,41,40-42 до потреби	відс.	розрахунок		100	100		62,62	62,62		37,38	37,38
4.2	питома вага площі приміщення, що забезпечено вентиляцією корпусу І-4 по вул.Благовісна,170, до потреби	відс.	розрахунок		100	100		0	0		100,00	100,00
4.3	питома вага виготовлених ПКД до потреби	відс.	розрахунок		100	100		42,86	42,86		57,14	57,14
4.4	питома вага відремонтованої зовнішньої мережі тепlopостачання до потреби	відс.	розрахунок		100	100		0	0		100,00	100,00
4.5	питома вага відремонтованої зовнішньої мережі водовідведення до потреби	відс.	розрахунок		100	100		0	0		100,00	100,00
4.6	питома вага реконструйованої площі будівлі по вул.Кобзарській,1 до потреби	відс.	розрахунок		100	100		0	0		100,00	100,00

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Різниця між показниками плановими та фактичними питомої ваги виготовлених ПКД до потреби, питомої ваги відремонтованої зовнішньої мережі тепlopостачання до потреби та питомої ваги відремонтованої зовнішньої мережі водовідведення до потреби виникла у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду. Різниця між показниками плановими та фактичними питомої ваги площі приміщення, що забезпечено вентиляцією корпусу І-4 по вул.Благовісна,170, до потреби та питомої ваги реконструйованої площі будівлі по вул.Кобзарській,1 до потреби виникла у зв'язку з перенесенням виконання робіт на 2021 рік. Різниця між показниками плановими та фактичними питомої ваги відремонтованої площі будівель по вул.О.Дашкевича,41, 40-42 до потреби виникла у зв'язку з заключенням договорів на меншу суму.

## Аналіз стану виконання результативних показників

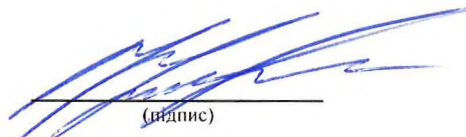
По капітальному ремонту об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси розбіжність між плановими та фактичними показниками склала 2182491,66 грн. у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду та заключенням договорів по напрямку капітальний ремонт приміщення будівель по вул.О.Дашкевича.41,40-42 на суму 497079,91 грн. По реконструкції об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в зв'язку з тим, що роботи по реконструкції не проводились, було виготовлено ПКД. Виконання робіт по реконструкції будівлі по вул.Кобзарській,1 на суму 1200000 грн. перенесено на 2021 рік.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому завдання бюджетної програми виконувались частково. Відхилення між показниками бюджетної програми за напрямком капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси виникли у зв'язку з відсутністю фінансування по спеціальному фонду та заключенням договору на капітальний ремонт приміщення будівель по вул.О.Дашкевича,41,40-42 на меншу суму за фактом виконаних робіт. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації у 2021 рік.

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

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

І.І.Удод  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

І.А.Битяк  
(ініціали/ініціал, прізвище)