

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836
(у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 1200000
(КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування головного розрядника)
2. 1210000
(КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216011
(КТПКВК МБ) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми:

- підвищення енергоефективності та зменшення обсягів використання населенням енергетичних ресурсів, популяризація механізмів, що дають змогу власникам житла запровадити заходи з енергозбереження та термомодернізації житлових будинків за власні кошти, підвищити комфортність проживання мешканців у своїх оселях;
- підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ
2	Співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК)
3	Завершення робіт, розпочатих у минулих роках, по капітальному ремонту багатоквартирних житлових будинків СУБ
4	Завершення робіт, розпочатих у минулих роках, по облаштуванню прибудинкових територій житлових будинків СУБ

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	уведення будинків житлового фонду ОСББ	5 147 732,00	1 861 925,00	4 080 621,00	1 861 925,00	2 934 084,68	952 907,09	0,00	-989 017,91	-909 017,91						
	заміну вікон та дверей житлового фонду ОСББ	2 895 243,00	326 715,00	326 715,00	326 715,00	143 647,78	2 994 084,68	0,00	-1 146 536,32	-1 146 536,32						
	модернізацію внутрішньо-будинкових мереж та систем житлового фонду ОСББ	5 117 429,00	206 021,00	206 021,00	206 021,00	41 824,83	41 824,83	0,00	-164 196,17	-164 196,17						
	капітальний ремонт покрівлі житлового фонду ОСББ		169 840,00	169 840,00	169 840,00	123 480,00	123 480,00	0,00	-46 360,00	-46 360,00						
	капітальний ремонт мікронесучих елементів житлового фонду ОСББ		146 781,00	146 781,00	146 781,00	146 781,20	146 781,20	0,00	0,20	0,20						
	капітальний ремонт, реконструкцію та зміна дахових котелень житлового фонду ОСББ	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00						
	обладнання під'їзду, встановлення під'їздових підоміток житлового фонду ОСББ	119 693,00	119 693,00	119 693,00	119 693,00	0,00	0,00	0,00	-119 693,00	-119 693,00						
Виконавчим комітетом прийнято 118 рішень про розподіл коштів на капітальний ремонт житлових будинків ОСББ на суму - 20 007 700,55 грн. з них фактично профінансовано 63 рішення на суму 10 010 799,56 грн. Решта рішень не профінансовані через те, що не були подані чи подані не у повному обсязі пакети документів для фінансування.																
Фінансування не здійснювалось через відсутність поданих до департаменту ЖКК пропозицій загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків																
	заміну вікон житлового фонду СУБ	62 494,12	62 494,12	62 494,12	62 494,12	58 894,12	58 894,12	0,00	-3 600,00	-3 600,00						
	капітальний ремонт покрівлі житлового фонду СУБ	766 000,00	294 250,76	294 250,76	294 250,76	292 050,76	292 050,76	0,00	-2 200,00	-2 200,00						
	заміну вікон та дверей житлового фонду СУБ	587 132,15	25 000,00	25 000,00	25 000,00	123 282,15	123 282,15	0,00	-461 850,00	-461 850,00						
	капітальний ремонт інженерних мереж житлового фонду СУБ		208 269,00	208 269,00	208 269,00	208 269,00	208 269,00	0,00	0,00	0,00						
	встановлення ГТТ житлового фонду СУБ		35 055,76	35 055,76	35 055,76	0,00	0,00	0,00	-35 055,76	-35 055,76						
	капітальний ремонт мереж електропостачання житлового фонду СУБ															
Роботи оплачені у межах актів виконаних робіт																
	капітальний ремонт прибудинкових територій житлового фонду СУБ	1 624 390,83	233 332,00	233 332,00	233 332,00	1 357 355,23	1 357 355,23	0,00	-267 035,60	-267 035,60						
	капітальний ремонт дахочих майданчиків на прибудинкових територіях житлового фонду СУБ															
Роботи оплачені у межах актів виконаних робіт																
	Усього	0,00	26 307 924,62	26 307 924,62	26 307 924,62	12 831 479,10	12 831 479,10	0,00	-13 476 445,52	-13 476 445,52						

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 - 2019 роки	0,00	3 835 924,62	3 835 924,62	3 835 924,62	2 820 679,54	2 820 679,54	0,00	-1 015 245,08	-1 015 245,08						
2	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків «Формування відповідального власника житла» на 2019-2020 роки	0,00	21 972 000,00	21 972 000,00	21 972 000,00	10 010 799,56	10 010 799,56	0,00	-11 961 200,44	-11 961 200,44						
3	Програми капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019 рік	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00						
Усього		0,00	26 307 924,62	26 307 924,62	26 307 924,62	12 831 479,10	12 831 479,10	0,00	-13 476 445,52	-13 476 445,52						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових вливань (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ	грн	кошторас	21 972 000,00	21 972 000,00	21 972 000,00		10 010 799,56	10 010 799,56	0,00	-11 961 200,44	-11 961 200,44
1	Показники затрат									0,00	0,00	0,00
	утеплення будівляк житлового фонду ОСББ	грн	кошторас	5 147 732,00	5 147 732,00	5 147 732,00		1 446 113,55	1 446 113,55	0,00	-3 701 618,45	-3 701 618,45
	заміну вікон та дверей житлового фонду ОСББ	грн	кошторас	2 895 243,00	2 895 243,00	2 895 243,00		2 028 488,70	2 028 488,70	0,00	-866 754,30	-866 754,30
	модернізацію внутрішньбудинкових мереж та систем житлового фонду ОСББ	грн	кошторас	5 117 429,00	5 117 429,00	5 117 429,00		2 193 471,73	2 193 471,73	0,00	-2 923 957,27	-2 923 957,27
	капітальний ремонт покрівлі житлового фонду ОСББ	грн	кошторас	1 861 925,00	1 861 925,00	1 861 925,00		952 907,09	952 907,09	0,00	-909 017,91	-909 017,91
	капітальний ремонт ліфта житлового фонду ОСББ	грн	кошторас	4 080 621,00	4 080 621,00	4 080 621,00		2 934 084,68	2 934 084,68	0,00	-1 146 536,32	-1 146 536,32
	утеплення та гідроізоляція цоколю житлового фонду ОСББ	грн	кошторас	326 715,00	326 715,00	326 715,00		143 647,78	143 647,78	0,00	-183 067,22	-183 067,22
	облаштування вимошеня житлового фонду ОСББ	грн	кошторас	206 021,00	206 021,00	206 021,00		41 824,83	41 824,83	0,00	-164 196,17	-164 196,17
	капітальний ремонт міжпанельних швів житлового фонду ОСББ	грн	кошторас	169 840,00	169 840,00	169 840,00		123 480,00	123 480,00	0,00	-46 360,00	-46 360,00
	капітальний ремонт прибудинкових територій житлового фонду ОСББ	грн	кошторас	146 781,00	146 781,00	146 781,00		146 781,20	146 781,20	0,00	0,20	0,20
	капітальний ремонт, реконструкцію та зміна дахових котельнь житлового фонду ОСББ	грн	кошторас	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00		0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00
	облаштування пандусів, встановлення підйомників житлового фонду ОСББ	грн	кошторас	119 693,00	119 693,00	119 693,00		0,00	0,00	0,00	-119 693,00	-119 693,00
	Замальовування створення ОСББ зовню	од.	дані ЄДР	350	350	350		370	370	0,00	20	20
	Площа фасаду, які потребують утеплення	кв. м.	ПКД	40695	40695	40695		40695	40695	0,00	0	0
	Площа вікон, що потребують заміни	кв. м.	ПКД	1733	1733	1733		1733	1733	0,00	0	0
	Кількість дверей, що потребують заміни	шт.	ПКД	267	267	267		267	267	0,00	0	0
	Кількість будинків, в яких є потреба модернізації мереж та систем	буд.	ПКД	47	47	47		47	47	0,00	0	0
	Площа покрівлі, що потребує капітального ремонту	кв. м.	ПКД	15703	15703	15703		15703	15703	0,00	0	0
	Кількість ліфта, строк гарантійної експлуатації яких закінчується та які потребують капітально відремонтувати	шт.	ПКД	185	185	185		185	185	0,00	0	0
	Площа покриття, яку необхідно утеплити та гідроізолювати	кв. м.	ПКД	773	773	773		773	773	0	0	0
	Площа вимошеня, яку необхідно облаштувати	кв. м.	ПКД	687	687	687		687	687	0	0	0
	Довжина міжпанельних швів, які потребують капітального ремонту	м	ПКД	3648	3648	3648		3648	3648	0	0	0
	Площа прибудинкових територій, що потребує капітального ремонту	кв. м.	ПКД	150	150	150		150	150	0	0	0
	Дахові потенції, що потребують капітального ремонту, реконструкції чи заміни	шт.	ПКД	1	1	1		1	1	0	0	0
	Кількість пандусів чи підйомників, що потребують облаштування чи встановлення	шт.	ПКД	2	2	2		2	2	0	0	0
2	Показники продукту									0,00	0,00	0,00
	Площа фасаду, яку планується утеплити	кв. м.	ПКД	17563	17563	17563		5476	5476	0,00	-12087	-12087
	Площа вікон, що будуть замінені на енергозберігаючі	кв. м.	ПКД	1733	1733	1733		1180	1180	0,00	-553	-553
	Кількість дверей, що будуть замінені	шт.	ПКД	267	267	267		195	195	0,00	-72	-72
	Кількість будинків, в яких планується модернізація мереж та систем	буд.	ПКД	36	36	36		9	9	0,00	-27	-27
	Площа покрівлі, де запланований капітальний ремонт	кв. м.	ПКД	6486	6486	6486		4335	4335	0,00	-2151	-2151
	Кількість ліфта, строк гарантійної експлуатації яких закінчується та які планується капітально відремонтувати	шт.	ПКД	185	185	185		135	135	0,00	-50	-50
	Площа цоколю, яку планується утеплити та гідроізолювати	кв. м.	ПКД	773	773	773		295	295	0	-478	-478
	Площа вимошеня, яку планується облаштувати	кв. м.	ПКД	687	687	687		132	132	0	-555	-555

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати показників, 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Дошки міжпанельних швів, які заплановано капітально відремонтувати	м	ПКД		3648	3648		2154	2154	0	-1494	-1494				
	Цілоапробудовочні території, де запланований капітальний ремонт	кв.м	ПКД		150	150		150	150	0	0	0				
	Дахові котлени, в яких запланований капітальний ремонт, реконструкції чи заміна	шт.	ПКД		1	1		0	0	0	-1	-1				
	Кількість пандусів чи підромніків, що заплановано облаштувати чи встановити	шт.	ПКД		2	2		0	0	0	-2	-2				
	Показники ефективності															
	Відсоток виконання капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ до потреби, з вносу.	%		розрахунок		43,16	43,16		13,46	13,46	0,00	-29,70	-29,70			
	заміну вікон	%		розрахунок		100,00	100,00		68,09	68,09	0,00	-31,91	-31,91			
	заміну дверей	%		розрахунок		100,00	100,00		73,03	73,03	0,00	-26,97	-26,97			
	модернізацію внутрішньо-об'єднаних мереж та систем	%		розрахунок		76,60	76,60		19,15	19,15	0,00	-57,45	-57,45			
	капітальний ремонт покрівлі	%		розрахунок		41,30	41,30		27,61	27,61	0,00	-13,70	-13,70			
капітальний ремонт ліфтів	%		розрахунок		100,00	100,00		72,97	72,97	0,00	-27,03	-27,03				
зупинення та гідрологізація цоколю	%		розрахунок		100,00	100,00		38,16	38,16	0,00	-61,84	-61,84				
облаштування вищого ярусу	%		розрахунок		100,00	100,00		19,21	19,21	0,00	-80,79	-80,79				
капітальний ремонт міжпанельних швів	%		розрахунок		100,00	100,00		59,05	59,05	0,00	-40,95	-40,95				
капітальний ремонт вхідних дверей території	%		розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
капітальний ремонт, реконструкція чи заміна дахових котлень	%		розрахунок		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00				
облаштування пандусів, встановлення підйомників	%		розрахунок		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00				
Показники якості																
Питома вага коштів спінфіансування, спрямованих на енергозберігаючі заходи, у загальному обсязі коштів, передбачених на спінфіансування капітальних ремонтів будівель	%		розрахунок		46,03	46,03		35,94	35,94	0,00	-10,08	-10,08				
Питома вага коштів спінфіансування, спрямованих на інші заходи (капітальний ремонт ліфта, покрівель тощо), у загальному обсязі коштів, передбачених на спінфіансування капітальних ремонтів будівель	%		розрахунок		53,97	53,97		64,06	64,06	0,00	10,08	10,08				
Виконавчим комітетом прийнято 118 рішень про розподіл коштів на капітальний ремонт житлового будинку ОСББ на суму - 20 007 700,55 грн.																
Фактично профінансовано 10 010 799,36 грн, та виконано 63 рішення виконавчого комітету.																
Решення рішення не профінансовані через те, що не були подані чи подані не у повному обсязі пакети документів для фінансування.																
2	Спінфіансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будівель та їх придаткових територій (крім ОСББ та ЖБК)	грн	кошторис		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00				
1	Показники затрат	грн	кошторис		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00				
	капітальний ремонт ліфтів житлового фонду (крім ОСББ та ЖБК)	од	затримість СУБВ		890	890		890	890	0,00	0	0				
	Кількість будівель, що перебувають на балансі СУБВ та будуть передані на обслуговування управителем	од	результат обстеження		234	234		234	234	0,00	0	0				
2	Показники продукту	од	результат обстеження		20	20		0	0	0,00	-20	-20				
	Кількість ліфта, які плануються капітально відремонтувати	од	результат обстеження		20	20		0	0	0,00	-20	-20				

№	Показник	Однина виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення								
				Затягальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затягальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Затягальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13								
3	Показники ефективності Відсоток виконання капітальних ремонтів житлового фонду (зрім ОСББ та ЖБК) до потреб, з них: капітальний ремонт ліфтів	%	в залежності від виду работ																	
4	Показники якості Питома вага коштів співфінансування, спрямованих на інші заходи (капітальний ремонт ліфтів), у загальному обсязі коштів, передбачених на спланування капітальних ремонтів будинків	%	розривок																	
Фінансування не здійснювалось через відсутність повноважень на виконання робіт																				
3	Завершення робіт, розпочатих у минулих роках, по капітальному ремонту багатоквартирних житлових будинків СУБ	грн	кошти	1 978 201,79	1 978 201,79	1 978 201,79	1 229 992,31	1 229 992,31	1 229 992,31	0,00	0,00	0,00	-748 209,48	-748 209,48	-748 209,48					
1	Показники затрат заміна вікон житлового фонду СУБ	грн	кошти	63 494,12	63 494,12	63 494,12	58 894,12	58 894,12	58 894,12	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00					
	капітальний ремонт покрив житлового фонду СУБ	грн	кошти	766 000,00	766 000,00	766 000,00	520 406,28	520 406,28	520 406,28	0,00	0,00	0,00	-245 593,72	-245 593,72	-245 593,72					
	заміну вікон на двері житлового фонду СУБ	грн	кошти	284 250,76	284 250,76	284 250,76	292 050,76	292 050,76	292 050,76	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00					
	капітальний ремонт інженерних мереж житлового фонду СУБ	грн	кошти	587 132,15	587 132,15	587 132,15	124 282,15	124 282,15	124 282,15	0,00	0,00	0,00	-461 850,00	-461 850,00	-461 850,00					
	встановлення ПП житлового фонду СУБ	грн	кошти	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	капітальний ремонт ганки до під'їзду житлових будинків СУБ	грн	кошти	208 269,00	208 269,00	208 269,00	208 269,00	208 269,00	208 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	капітальний ремонт мереж електропостачання житлового фонду СУБ	грн	кошти	35 035,76	35 035,76	35 035,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 035,76	-35 035,76	-35 035,76					
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по заміні вікон	од.	результати обстеження	6	6	6	6	6	6	0,00	0,00	0,00	0	0	0					
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по капітальному ремонту покрив	од.	результати обстеження	7	7	7	7	7	7	0,00	0,00	0,00	0	0	0					
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по заміні вікон та дверей	од.	результати обстеження	2	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0	0	0					
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по капітальному ремонту інженерних мереж	од.	результати обстеження	10	10	10	10	10	10	0,00	0,00	0,00	0	0	0					
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по встановленню ПП	од.	результати обстеження	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0	0	0					
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по ганкам до під'їзду	од.	результати обстеження	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0	0	0					
2	Показники продукту Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по заміні вікон	од.	результати обстеження	6	6	6	6	6	6	0,00	0,00	0,00	0	0	0					
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по капітальному ремонту покрив	од.	результати обстеження	7	7	7	5	5	5	0,00	0,00	0,00	-2	-2	-2					
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по заміні вікон та дверей	од.	результати обстеження	2	2	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	0	0	0					
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по капітальному ремонту інженерних мереж	од.	результати обстеження	10	10	10	3	3	3	0,00	0,00	0,00	-7	-7	-7					
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по встановленню ПП	од.	результати обстеження	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0	0	0					
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по ремонту ганків до під'їзду	од.	результати обстеження	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0	0	0					
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по капітальному ремонту мереж електропостачання	од.	результати обстеження	1	1	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1	-1	-1					

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показника, 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	14	15
3	Показники ефективності													
	Відсоток завершення робіт по заміні лічок, до запланованого обсягу	%	розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту покривель до запланованого обсягу	%	розрахунок		100,00	100,00		71,43	71,43	0,00	-28,57	-28,57		
	Відсоток завершення робіт по заміні вікон та дверей до запланованого обсягу	%	розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту інженерних мереж до запланованого обсягу	%	розрахунок		100,00	100,00		30,00	30,00	0,00	-70,00	-70,00		
	Відсоток завершення робіт по встановленню ГПП до запланованого обсягу	%	розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Відсоток завершення робіт по ремонту галів до під'їздів до запланованого обсягу	%	розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту мереж електропостачання до запланованого обсягу	%	розрахунок		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00		
4	Показники якості													
	Відсоток завершення робіт по заміні вікон до загальної потреби	%	розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту покривель до загальної потреби	%	розрахунок		100,00	100,00		71,43	71,43	0,00	-28,57	-28,57		
	Відсоток завершення робіт по заміні вікон та дверей до загальної потреби	%	розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту інженерних мереж до загальної потреби	%	розрахунок		100,00	100,00		30,00	30,00	0,00	-70,00	-70,00		
	Відсоток завершення робіт по встановленню ГПП до загальної потреби	%	розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Відсоток завершення робіт по ремонту галів до під'їздів до загальної потреби	%	розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту мереж електропостачання до загальної потреби	%	розрахунок		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00		
<p><i>Не у повному обсязі виконані роботи по капітальному ремонту житлових будинків в с. Іллієве</i></p> <p><i>- покривель - 17 запланованих робіт завершено по 5 об'єктам, по 1 об'єкту роботи виконані частково, завершення планується наступному році, по 1 не повністю виконаних робіт.</i></p> <p><i>- інженерних мереж - 10 запланованих робіт завершено по 3 об'єктам, по решті не надані акти виконаних робіт.</i></p> <p><i>- внутрішньої будинкової мережі електропостачання - роботи по об'єктам не виконані через передачу будівліку управління.</i></p>														
4	Завершення робіт, розпочатих у минулих роках, по об'януванню прибудинкових територій житлових будинків СУБ	грн	кошторис		1 857 722,83	1 857 722,83		1 590 687,23	1 590 687,23	0,00	-267 035,60	-267 035,60		
1	Показники затрат	грн	кошторис		1 624 390,83	1 624 390,83		1 337 355,23	1 337 355,23	0,00	-287 035,60	-287 035,60		
	капітальний ремонт прибудинкових територій житлового фонду СУБ	грн	кошторис		233 332,00	233 332,00		233 332,00	233 332,00	0,00	0,00	0,00		
	капітальний ремонт дитячих майданчиків на прибудинкових територіях житлового фонду СУБ	од.	результати обстеження		2	2		2	2	0,00	0	0		
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують завершення капітального ремонту	од.	результати обстеження		6	6		6	6	0,00	0	0		
2	Показники продукту	од.	результати обстеження		2	2		2	2	0,00	0,00	0,00		
	Кількість дитячих майданчиків, по яких заплановане завершення капітального ремонту	од.	результати обстеження		2	2		2	2	0,00	0	0		

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				Загальної фонди		Спеціальній фонди		Загальної фонди		Спеціальній фонди		Загальної фонди	Спеціальній фонди	Усього
				5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	9	10	11	12	13
	Кількість прибудинкових територій будинків, по яких заплановане завершення робіт по капітальному ремонту	од.	результати обстеження		6	6	6		5	5	5	0,00	-1	-1
3	Показники ефективності											0,00	0,00	0,00
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту житлових майданчиків, до заданого обсягу	%	розрахунок		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту прибудинкових територій, до заданого обсягу	%	розрахунок		100,00	100,00	100,00		83,33	83,33	83,33	0,00	-16,67	-16,67
4	Показники якості											0,00	0,00	0,00
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту житлових майданчиків, до загальної потреби	%	розрахунок		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту прибудинкових територій, до загальної потреби	%	розрахунок		100,00	100,00	100,00		83,33	83,33	83,33	0,00	-16,67	-16,67

Відхилення викликло через замінок виконання робіт з капітального ремонту прибудинкових територій будинку 32241 по вул. Черновола, на 2020 рік. Планується зменшити корегування НКД на завершенні роботи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана частково.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)
М.О. Яценко
(підпис та прізвище)

М.О. Гайдуков