

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 <small>(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> ДЖКК ЦМР	26323404	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216011 <small>(код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> 6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	23201100000	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, підвищення енергоефективності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування капітальних ремонтів та реконструкції житлового фонду ОСББ та їх прибудинкових територій
2	Співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	усього	
1	поліпшення та капітальний ремонт житлового фонду ОСББ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-7345947,73	-7345947,73	
1	поліпшення та капітальний ремонт житлового фонду ОСББ	0,00	21700000,00	21700000,00	0,00	14354052,27	14354052,27	0,00	0,00	0,00	-7345947,73	-7345947,73	
Виконавчим комітетом прийнято 115 рішень про розподіл коштів на капітальний ремонт житлових будинків ОСББ на загальну суму 21 629 962,04 грн., з них фактично профінансовано 73 рішення на загальну суму 13 148 674,27 грн. Решта не профінансовані через те, що ОСББ не були подані у встановлені терміни, подані не в повному обсязі чи не подані взагалі. пакети документів, необхідних для фінансування													
2	капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду (крім ОСББ)	0,00	1691051,70	1691051,70	0,00	1108742,33	1108742,33	0,00	0,00	0,00	-582309,37	-582309,37	

гривень

Усього		0,00	23391051,70	23391051,70	0,00	15462791,60	15462791,60	0,00	-7928257,10	-7928257,10
--------	--	------	-------------	-------------	------	-------------	-------------	------	-------------	-------------

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 підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціації ОСББ) у м Черкаси «Формування відповідального власника жителя» на 2019-2020 роки	0,00	21700000,00	21700000,00	0,00	13148674,27	13148674,27	0,00	-8551325,73	-8551325,73
У межах реалізації означеної міської програми профінансовано 73 рішення виконавчого комітету ЧМР, або 63,5 відс. Решта не профінансовані через те, що ОСББ не були подані у встановлені терміни, подані не в повному обсязі чи не подані взагалі пакети документів, необхідних для фінансування										
2	Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019-2022 роки	0,00	1691051,70	1691051,70	0,00	1108742,33	1108742,33	0,00	-582309,37	-582309,37
У межах реалізації означеної міської програми встановлено водонагрівачі у 4 житлових будинках, здійснено капітальний ремонт покрівлі в 1 житловому будинку. Не виконано роботи по двох об'єктах через відсутність поданих до департаменту ЖКК протоколів загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків та неналежним чином оформлені документи										
Усього		0,00	23391051,70	23391051,70	0,00	14257416,60	14257416,60	0,00	-9133635,10	-9133635,10

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
Затрат												
	Обсяг видатків на співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ	грн	кошторис	0,00	21700000,00	21700000,00	0,00	13148674,27	13148674,27	0,00	-8551325,73	-8551325,73
	в т.ч.: утрелення будинків	грн	кошторис	0,00	7152100,00	7152100,00	0,00	4926945,66	4926945,66	0,00	-2225154,34	-2225154,34
	в т.ч.: заміну вікон та дверей	грн	кошторис	0,00	897236,00	897236,00	0,00	897236,24	897236,24	0,00	0,24	0,24
	в т.ч.: капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж та систем	грн	кошторис	0,00	5042330,00	5042330,00	0,00	3553648,35	3553648,35	0,00	-1488701,65	-1488701,65
	в т.ч.: капітальний ремонт покрівлі	грн	кошторис	0,00	1474805,00	1474805,00	0,00	1013036,53	1013036,53	0,00	-461768,47	-461768,47
	в т.ч.: капітальний ремонт ліфтів	грн	кошторис	0,00	4424289,00	4424289,00	0,00	2342338,38	2342338,38	0,00	-2081950,62	-2081950,62
	в т.ч.: утрелення та гідрозаляцію цоколю	грн	кошторис	0,00	183067,00	183067,00	0,00	183067,25	183067,25	0,00	0,25	0,25
	в т.ч.: облаштування виконання	грн	кошторис	0,00	164196,00	164196,00	0,00	164195,93	164195,93	0,00	-0,07	-0,07
	в т.ч.: капітальний ремонт міклянельних швів	грн	кошторис	0,00	43514,00	43514,00	0,00	43514,54	43514,54	0,00	0,54	0,54
	в т.ч.: капітальний ремонт прибудинкових територій	грн	кошторис	0,00	25771,00	25771,00	0,00	24691,39	24691,39	0,00	-1079,61	-1079,61
	в т.ч.: капітальний ремонт, реконструкція та заміна дахових котельень	грн	кошторис	0,00	2392681,00	2392681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2392681,00	-2392681,00
	Загальна кількість створених ОСББ	од	дані ЄДР	0,00	394,00	394,00	0,00	397,00	397,00	0,00	3,00	3,00

	в т.ч.: капітальний ремонт житлових будинків	шт	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.: встановлення водонагрівачів	од	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності														
	Відсоток виконання капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	в т.ч.: утеплення будинків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,85	-31,85
	в т.ч.: заміну вікон та дверей	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.: капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж та систем	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,90	-6,90
	в т.ч.: капітальний ремонт покріплі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,43	-40,43
	в т.ч.: капітальний ремонт ліфтів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,60	-45,60
	в т.ч.: утеплення та паролізація цоколю	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. облаштування викищення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.: капітальний ремонт міжпанельних швів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. капітальний ремонт прибудинкових територій	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.: капітальний ремонт реконструкція та заміна дахових котельень	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Відсоток виконання капітальних ремонтів житлового фонду (крім ОСББ) до запланованого обсягу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.: капітальний ремонт прибудинкових територій	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	в т.ч.: капітальний ремонт житлових будинків	шт	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.: встановлення водонагрівачів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
	Якості														
	Питома вага ОСББ, в яких заплановане виконання робіт на умовах співфінансування з міського бюджету до загальної їх кількості	відс.	розрахунок	0,00	32,99	32,99	0,00	32,99	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,02	-4,02
	Питома вага коштів співфінансування, спрямованих на енергозберігаючі заходи у загальному обсязі коштів передбачених на співфінансування капітальних ремонтів будинків ОСББ	відс.	розрахунок	0,00	71,94	71,94	0,00	71,94	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10
	Питома вага коштів співфінансування, спрямованих на інші заходи, у загальному обсязі коштів, передбачених на співфінансування капітальних ремонтів будинків ОСББ	відс.	розрахунок	0,00	28,06	28,06	0,00	28,06	26,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,10	-1,10
	Питома вага житлових будинків (крім ОСББ), в яких заплановане виконання робіт на умовах співфінансування з міського бюджету до загальної їх кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,95	0,95	0,00	0,95	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,36	-0,36
	Питома вага коштів співфінансування, спрямованих на енергозберігаючі заходи, у загальному обсязі коштів, передбачених на співфінансування капітальних ремонтів будинків (крім ОСББ)	відс.	розрахунок	0,00	70,59	70,59	0,00	70,59	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82	7,82
	Питома вага коштів співфінансування, спрямованих на інші заходи, у загальному обсязі коштів, передбачених на співфінансування капітальних ремонтів будинків (крім ОСББ)	відс.	розрахунок	0,00	29,41	29,41	0,00	29,41	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,82	-7,82

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники досягнуто в межах використаних коштів


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково.

* Заманчається всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


О.О. Юрченко
Голова
М.О. Гайдук
Голова

Голова комісії з перевірки

Голова комісії з перевірки