

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	23576000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<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

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	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	поліпшення та капітальний ремонт житлового фонду ОСББ	0,00	11037339,44	11037339,44	0,00	5966942,32	5966942,32	0,00	-5070397,12	-5070397,12
Виконавчим комітетом прийнято 83 рішення про розподіл коштів на капітальний ремонт житлових будинків ОСББ, з них фактично профінансовано 35 рішень. 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										
	Усього	0,00	11037339,44	11037339,44	0,00	5966942,32	5966942,32	0,00	-5070397,12	-5070397,12

гривень

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, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2021-2023 роки	0,00	11037339,44	11037339,44	0,00	5996942,32	5996942,32	0,00	-5040397,12	-5040397,12
Виконавчим комітетом прийнято 83 рішень про розподіл коштів на капітальний ремонт житлових будинків ОСББ, з них фактично профінансовано 35 рішень. 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										
	УСЬОГО	0,00	11037339,44	11037339,44	0,00	5996942,32	5996942,32	0,00	-5040397,12	-5040397,12

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											
1	Обсяг видатків на співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ	грн.	кошторис	0,00	11037339,44	11037339,44	0,00	5966942,32	5966942,32	0,00	-5070397,12	-5070397,12
2	в т.ч.: утеплення будинків	грн.	кошторис	0,00	2225144,37	2225144,37	0,00	2221144,37	2221144,37	0,00	-4000,00	-4000,00
3	в т.ч.: капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж та систем	грн.	кошторис	0,00	1473767,37	1473767,37	0,00	1473227,37	1473227,37	0,00	-540,00	-540,00
4	в т.ч.: капітальний ремонт покрівлі	грн.	кошторис	0,00	461769,00	461769,00	0,00	461769,00	461769,00	0,00	0,00	0,00
5	в т.ч.: капітальний ремонт ліфтів	грн.	кошторис	0,00	4583977,69	4583977,69	0,00	1810801,58	1810801,58	0,00	-2773176,11	-2773176,11
6	в т.ч.: капітальний ремонт, реконструкцію та заміна дахових котелень	грн.	кошторис	0,00	2292681,01	2292681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-2292681,01	-2292681,01
7	Загальна кількість створених ОСББ	од.	дані ЄДР	0,00	413,00	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість багатоквартирних будинків ОСББ, які потребують капітального ремонту	шт.	дані внутрішньоуправлінського обліку	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
9	Кількість ОСББ, які планують капітальний ремонт на умовах співфінансування з міського бюджету за зверненнями	од.	рішення співвласників, звернення	0,00	83,00	83,00	0,00	33,00	33,00	0,00	-50,00	-50,00
10	в т.ч.: площа фасадів, яку планується утеплити	м.кв.	ПКД	0,00	6894,00	6894,00	0,00	6894,00	6894,00	0,00	0,00	0,00
11	в т.ч.: кількість будинків, в яких планується модернізація мереж та систем	од.	ПКД	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
12	в т.ч.: площа покрівель, де запланований капітальний ремонт	м.кв.	ПКД	0,00	2362,00	2362,00	0,00	2362,00	2362,00	0,00	0,00	0,00
13	в т.ч.: кількість ліфтів, строк гарантійної експлуатації яких закінчився та які планується капітально відремонтувати	шт.	ПКД	0,00	75,00	75,00	0,00	28,00	28,00	0,00	-47,00	-47,00
14	в т.ч.: кількість будинків, де запланований	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	капітальний ремонт, реконструкція чи заміна дахових котельнь											
	Ефективності											
15	Відсоток виконання капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ до запланованого обсягу	відс.	ПКД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	в т.ч.: утеплення будинків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	в т.ч.: капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж та систем	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	в т.ч.: капітальний ремонт покрівлі	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	в т.ч.: капітальний ремонт ліфтів	відс.	розрахунок	0,00	95,00	95,00	0,00	37,33	37,33	0,00	-57,67	-57,67
20	в т.ч.: капітальний ремонт, реконструкцію та заміна дахових котельнь	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Якості											
21	Питома вага ОСББ, в яких заплановане виконання робіт на умовах співфінансування з міського бюджету до загальної їх кількості	відс.	розрахунок	0,00	20,10	20,10	0,00	7,99	7,99	0,00	-12,11	-12,11
22	Питома вага коштів співфінансування, спрямованих на енергозберігаючі заходи, у загальному обсязі коштів, передбачених на співфінансування капітальних ремонтів будинків ОСББ	відс.	розрахунок	0,00	54,28	54,28	0,00	61,91	61,91	0,00	7,63	7,63
23	Питома вага коштів співфінансування, спрямованих на інші заходи, у загальному обсязі коштів, передбачених на співфінансування капітальних ремонтів будинків ОСББ	відс.	розрахунок	0,00	45,72	45,72	0,00	38,09	38,09	0,00	-7,63	-7,63
Аналіз стану виконання результативних показників												

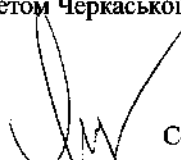
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

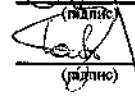
Бюджетна програма виконана частково, а саме профінансовано 35 рішень із 83 прийнятих виконавчим комітетом Черкаської міської ради

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

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


 Сергій ОТРЕШКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


 Микола ГАЙДУКОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)