

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. **1200000** Департамет житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** Департамет житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1217640** **0470** Заходи з енергозбереження
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис.грн.

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | Відхилення | | |
|--|------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 483,16700 | | 1 483,16700 | 936,50058 | | 936,50058 | -546,66642 | | -546,66642 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | тис.грн. | | | | | | | | | Пояснення щодо причин відхилення | |
|-------|---------|-------|---|--|------------------|-------------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|---------|----------------------------------|---|
| | | | | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | | |
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 1217640 | 0470 | Інші видатки | | | | | | | | | | | |
| | | | Завдання 1: | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1217640 | 0470 | Відшкодування суми відсотків за весь період користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків | 1 483,16700 | | 1 483,16700 | 936,50058 | | 936,50058 | | -546,66642 | 0,00000 | -546,66642 | Відхилення пов'язане з неподанням ОСББ документів про нараховані і перераховані до банківських установ суми відсотків за користування кредитними коштами. Ймовірно причиною цього стало тимчасове блокування рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік". |
| | | | Усього | 1 483,16700 | 0,00000 | 1 483,16700 | 936,50058 | 0,00000 | 936,50058 | | -546,66642 | 0,00000 | -546,66642 | |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | тис.грн. | | | | | | | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|--|--|------------------|-------------|---|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|---|
| | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | |
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2017-2018 роки | 1 483,16700 | | 1 483,16700 | 936,50058 | | 936,50058 | 546,66642 | 0,00000 | 546,66642 | Відхилення пов'язане з неподанням ОСББ документів про нараховані і перераховані до банківських установ суми відсотків за користування кредитними коштами. Ймовірно причиною цього стало тимчасове блокування рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік". |
| Усього | 1 483,16700 | 0,00000 | 1 483,16700 | 936,50058 | #ССЫЛКА! | 936,50058 | 546,66642 | 0,00000 | 546,66642 | |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

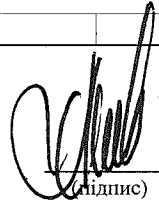
| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|--|---------|---|----------------|-------------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Завдання 1 | | | | | | | |
| 1 | 1217640 | Відшкодування суми відсотків строком не більше 1-го року з початку дії кредитного договору, укладеного ОСББ з установами банків на залучення кредитних коштів для здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків | тис.грн. | кошторис | 1 483,17 | 936,50 | -546,67 |
| 1 | | Показники затрат | | | | | |
| 1.1 | 4018600 | Обсяг коштів на відшкодування суми відсотків за весь період користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків | тис.грн. | кошторис | 1 483,17 | 936,50 | -546,67 |
| 1.2 | | Загальна кількість зареєстрованих ОСББ | од. | дані ЄДР | 318 | 318 | 0 |
| Відхилення пов'язане з неподанням ОСББ документів про нараховані і перераховані до банківських установ суми відсотків за користування кредитними коштами. Ймовірно причиною цього стало тимчасове блокування рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" | | | | | | | |
| 2 | | Показники продукту | | | | | |
| 2.1 | | Кількість ОСББ, яким планується відшкодувати суму відсотків | од. | інформація, надана ОСББ | 31 | 37 | 6 |
| 2.2 | | Кількість кредитних договорів за якими планується відшкодування суми відсотків | од. | розрахунок | 34 | 40 | 6 |
| Відображено фактичну кількість ОСББ, що звернулися стосовно отримання відшкодування відсотків та щодо яких виконавчим комітетом прийнято рішення про відшкодування. При складанні паспорта БП інформація про залучені ОСББ кредити була не повною | | | | | | | |
| 3 | | Показники ефективності | | | | | |
| 3.1 | | Середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором | тис.грн. | розрахунок | 43,6 | 23,4 | -20,2 |
| 3.2 | | Обсяг додатково залучених кредитних коштів на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків | тис.грн. | розрахунок | 16 549,5 | 18 272,9 | 1 723,4 |
| Відображено фактичну суму кредитів, залучених ОСББ. При складанні паспорта БП інформація про залучені ОСББ кредити була не повною | | | | | | | |
| 4 | | Показники якості | | | | | |
| 4.1 | | Темп зростання кількості договорів, за якими здійснюється погашення відсотків, порівняно з попереднім роком | разів | розрахунок | 1,8 | 2,7 | 0,9 |
| 4.2 | | Темп зростання обсягу залучених кредитів, порівняно з попереднім роком | разів | розрахунок | 3,2 | 3,5 | 0,3 |
| Підвищення темпу зростання кількості кредитних договорів в порівнянні з попереднім роком відбулося внаслідок виконання ОСББ умов Програми в частині обов'язкового залучення ОСББ кредитів банків ("теплих" кредитів) для отримання коштів співфінансування на здійснення утеплення житлових будинків та заміни вікон та дверей | | | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

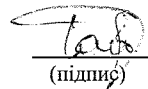
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | x | | | x | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | |

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



Ю.В. Панченко
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков
(ініціали та прізвище)