

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	

5. Мета бюджетної програми

Заходи з енергозбереження

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування суми відсотків за користування кредитними коштами, залученими ОСББ для здійснення енергозберігаючих засобів термомодернізації житлових будинків

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	1533580,00	0,00	1533580,00	1526101,55	0,00	1526101,55	-7478,45	0,00	-7478,45
1	<i>Стовідсоткове відшкодування відсоткової ставки, передбаченої кредитними угодами, за користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів у житлових будинках</i>									

гривень

Відхилення пов'язане з відсутністю документів про нараховані і перераховані до банківських установ суми відсотків за користування кредитними коштами в 2021 році.

	Усього	1533580,00	0,00	1533580,00	1526101,55	0,00	1526101,55	-7478,45	0,00	-7478,45
--	---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------

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	Міська програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2019-2020 роки в новій редакції	1102173,08	0,00	1102173,08	1102173,08	0,00	1102173,08	0,00	0,00	0,00
2	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2021-2023 роки	431406,92	0,00	431406,92	423928,47	0,00	423928,47	-7478,45	0,00	-7478,45
Відхилення пов'язане з відсутністю документів про нараховані і перераховані до банківських установ суми відсотків за користування кредитними коштами в 2021 році.										
	Усього	1533580,00	0,00	1533580,00	1526101,55	0,00	1526101,55	-7478,45	0,00	-7478,45

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 коштів на відшкодування суми відсотків за весь період користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків всього, у т.ч.:	грн.	кошторис	1533580,00	0,00	1533580,00	1526101,55	0,00	1526101,55	-7478,45	0,00	-7478,45
Відхилення пов'язане з відсутністю документів про нараховані і перераховані до банківських установ суми відсотків за користування кредитними коштами в 2021 році.												
2	у 2020 році	грн.	кошторис	1102173,08	0,00	1102173,08	1102173,08	0,00	1102173,08	0,00	0,00	0,00
3	у 2021 році	грн.	кошторис	431406,92	0,00	431406,92	423928,47	0,00	423928,47	-7478,45	0,00	-7478,45
Відхилення пов'язане з відсутністю документів про нараховані і перераховані до банківських установ суми відсотків за користування кредитними коштами в 2021 році.												
4	Загальна кількість зареєстрованих ОСББ	од.	дані ЄДР	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість ОСББ, яким планується відшкодувати суму відсотків всього, у т.ч.:	од.		46,00	0,00	46,00	25,00	0,00	25,00	-21,00	0,00	-21,00
6	у 2020 році	од.	рішення виконкому	22,00	0,00	22,00	19,00	0,00	19,00	-3,00	0,00	-3,00
7	у 2021 році	од.	інформація, надана	24,00	0,00	24,00	6,00	0,00	6,00	-18,00	0,00	-18,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ОСББ									
8	Кількість кредитних договорів за якими планується відшкодування суми відсотків у 2020 році	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	27,00	0,00	27,00	-23,00	0,00	-23,00
9	у 2021 році	од.	розрахунок	24,00	0,00	24,00	21,00	0,00	21,00	-3,00	0,00	-3,00
10	Ефективності											
11	Середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором	грн.	розрахунок	30671,60	0,00	30671,60	56522,28	0,00	56522,28	25850,68	0,00	25850,68
12	Обсяг додатково залучених кредитних коштів на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків	грн.	розрахунок	18100510,62	0,00	18100510,62	18278339,68	0,00	18278339,68	177829,06	0,00	177829,06
	Якості											
13	Темп зростання кількості договорів, за якими здійснюється погашення відсотків, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	108,70	0,00	108,70	61,40	0,00	61,40	-47,30	0,00	-47,30
14	Темп зростання обсягу залучених кредитів, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	67,80	0,00	67,80	68,50	0,00	68,50	0,70	0,00	0,70

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пов'язане з відсутністю документів про нараховані і перераховані до банківських установ суми відсотків за користування кредитними коштами в 2021 році. Причинами цього стало недотримання ОСББ встановлених термінів подання до головного розпорядника коштів необхідних документів на відшкодування відсотків за користування кредитами.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі відповідно до поданих ОСББ документів на відшкодування відсотків за користування кредитними коштами.

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

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

Сергій ОТРЕШКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Микола ГАЙДУКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)