

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **1200000** **Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** **Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1217640** **0470** **Заходи з енергозбереження**  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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.

**6. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	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

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
1	2 Сто відсоткове відшкодування відсоткової ставки, передбаченої кредитними угодами, за користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів у житлових будинках.	2 315 388,66		2 315 388,66	2 120 414,71		2 120 414,71	-194 973,95		-194 973,95
Відхилення пов'язане з виконанням 25 ОСББ документів про ліквідацію і перераховані до банківських установ суми відсотків за грудень 2019 року (в тому числі 2 ОСББ внаслідок неподачі пакетів документів за користування кредитними коштами).		2 315 388,66	0,00	2 315 388,66	2 120 414,71	0,00	2 120 414,71	-194 973,95	0,00	-194 973,95
Усього				2 315 388,66	2 120 414,71	0,00	2 120 414,71	-194 973,95	0,00	-194 973,95

гривень

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

№ 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 Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціації ОСББ) у м. Черкасах «Формування	2 315 388,66		2 315 388,66	2 120 414,71		2 120 414,71	-194 973,95		-194 973,95
Усього		2 315 388,66	0,00	2 315 388,66	2 120 414,71	0,00	2 120 414,71	-194 973,95	0,00	-194 973,95

гривень


11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (реалізованих 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
1	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	грн	кошторис	2 315 388,66	2 120 414,71	2 315 388,66	2 120 414,71	2 120 414,71	2 120 414,71	-194 973,95	-194 973,95	-194 973,95
1	Показники затрат											
1.1.	Обсяг коштів на відшкодування суми відсотків за весь період користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків	грн.	кошторис	2 315 388,66	2 120 414,71	2 315 388,66	2 120 414,71	2 120 414,71	2 120 414,71	-194 973,95	-194 973,95	-194 973,95
1.2.	Залишкова кількість зареєстрованих ОСББ	од.	дані ЄДР	370	370	370	370	370	370	0,00	0,00	0,00
Відхилення пов'язані з нерозподілом 25 ОСББ Документів про нарахування і перерахування до банківських установ суми відсотків за зручності 2019 року в тому числі 2 ОСББ вказані неодавні пакети документів за користування кредитними коштами. Причиною цього стала значна вартість довідок, що надійшли ОСББ банківськими установами про суму нарахування і перерахування відсотків за кредитом.												
2	Показники продукту											
2.1.	Кількість ОСББ, яким планується відшкодувати суму відсотків	од.	інформація, надана ОСББ	53	53	53	51	51	51	-2	-2	-2
2.2.	Кількість кредитних договорів за якими планується відшкодування суми відсотків	од.	розрахунок	53	53	53	64	64	64	11	11	11
Відображено фактичну кількість ОСББ, що звернулися стосовно отримання відшкодування відсотків, оскільки 2 ОСББ не подавали документи на відшкодування відсотків. При складанні паспорта ВП інформація про наміри ОСББ звернутися щодо відшкодування відсотків за кредитами була не повною												
3	Показники ефективності											
3.1.	Середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором	грн.	розрахунок	43 686,38	33 131,48	43 686,38	33 131,48	33 131,48	33 131,48	-10 555,10	-10 555,10	-10 555,10
3.2.	Обсяг додатково залучених кредитних коштів на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків	грн.	розрахунок	32 045 648,32	28 203 837,01	32 045 648,32	28 203 837,01	28 203 837,01	28 203 837,01	-3 841 811,31	-3 841 811,31	-3 841 811,31
Відображено фактичну суму кредитів, залучених ОСББ. При складанні паспорта ВП були використані дані інформації про наміри ОСББ залучити кредити, крім яких подані звернення про відшкодування відсотків за ними												
4	Показники відсотків											
4.1.	Темп зростання кількості договорів, за якими здійснюється погашення відсотків, порівняно з попереднім роком	разів	розрахунок	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
4.2.	Темп зростання обсягу залучених кредитів, порівняно з попереднім роком	разів	розрахунок	1,9	1,9	1,9	1,5	1,5	1,5	-0,4	-0,4	-0,4

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана в повному обсязі відповідно до поданих ОСББ документів на відшкодування відсотків за користування кредитними коштами.

Заступник директора департаменту - начальник управління житлово-комунального господарства

Начальник планово-фінансового відділу

  
(підпис)

А.М. НУЗУМУК  
(підпис/підпис, прізвище)

  
(підпис)

М.С. ГАЙДУКОВ  
(підпис/підпис, прізвище)