

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1210000	ДЖКК ЧМР	26323404	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)		
3.	1217640	Заходи з енергозбереження	23201100000	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

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

5. Мета бюджетної програми

Заходи з енергозбереження

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування суми відсотків строком не більше одного року з початку дії кредитного договору, укладеного ОСББ з установами банків на залучення кредитних коштів для здійснення енергозберігаючих заходів 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Стовідсоткове відшкодування відсоткової ставки, передбаченої кредитними угодами, за користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів у житлових будинках упродовж 1-го року з початку дії кредитного договору.	2138770,91	0,00	2138770,91	1520655,41	0,00	1520655,41	-618115,50	0,00	-618115,50				

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2138770,91	0,00	2138770,91	1520655,41	0,00	1520655,41	-618115,50	0,00	-618115,50
Усього										

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відновданого власника житла» на 2019-2020 роки	2138770,91	0,00	2138770,91	1520655,41	0,00	1520655,41	-618115,50	0,00	-618115,50
Усього		2138770,91	0,00	2138770,91	1520655,41	0,00	1520655,41	-618115,50	0,00	-618115,50

гривень

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
1	Обсяг коштів на відшкодування суми кредитних коштів за весь період користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків	грн.	кошторис	2138770,91	0,00	2138770,91	1520655,41	0,00	1520655,41	-618115,50	0,00	-618115,50
відхилення пов'язане з відсутністю документів про нараховані і перераховані до банківських установ суми відсотків за користування кредитними коштами в 2020 році (22 ОСББ).												
2	Загальна кількість зареєстрованих ОСББ	од.	дані ЄДР	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
3	Кількість ОСББ, яким планується відшкодувати суму відсотків	од.	інформація, надана ОСББ	45,00	0,00	45,00	37,00	0,00	37,00	-8,00	0,00	-8,00
відображено загальну кількість ОСББ, які подали у встановлені терміни документи на відшкодування відсотків												
4	Кількість кредитних договорів за якими планується відшкодування суми відсотків	од.	розрахунок	49,00	0,00	49,00	44,00	0,00	44,00	-5,00	0,00	-5,00
відображено загальну кількість кредитних договорів ОСББ, які подали у встановлені терміни документи на відшкодування відсотків												
Ефективності												
5	Середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором	грн.	розрахунок	43648,00	0,00	43648,00	34560,35	0,00	34560,35	-9087,65	0,00	-9087,65
6	Обсяг додатково залучених кредитних коштів на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків	грн.	розрахунок	28344107,79	0,00	28344107,79	26692645,53	0,00	26692645,53	-1651462,26	0,00	-1651462,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
7	Темп зростання кількості договорів, за якими здійснюється погашення відсотків, порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок	1,02	0,00	1,02	0,69	0,00	0,69	-0,33	0,00	-0,33
зниження темпу зростання кількості договорів пов'язане із не виконанням ОСББ намірів про залучення кредитів, інформація про які була врахована при складанні паспорта бюджетної програми												
8	Темп зростання обсягу залучених кредитів, порівняно з попереднім роком	од.	розрахунок	0,83	0,00	0,83	0,95	0,00	0,95	0,12	0,00	0,12

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 2020 році (22 ОСББ). Причиною цього стало не дотримання ОСББ встановлених термінів подання до головного розпорядника коштів необхідних документів на відшкодування відсотків за користування кредитами, частково це пов'язано з платністю видачі довідок банківськими usernameами про нараховані і перераховані відсотки ОСББ (7 ОСББ).


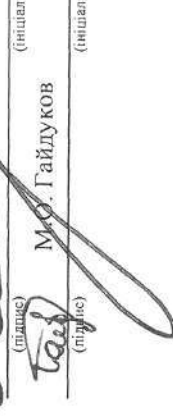
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


 (підпис) О.О. Ющенко (ініціали/прізвище)

 (підпис) М.О. Гайдуків (ініціали/прізвище)