

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. **4000000** Департамент житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000** Департамент житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4018600** **0133** Інші видатки
 (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
358,10000		358,10000	289,76927		289,76927	-68,33073		-68,33073

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	4018600	0133	Інші видатки										
			Завдання 1:										
1	4018600	0133	Відшкодування суми відсотків за весь період користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків	358,10000		358,10000	289,76927		289,76927	-68,33073	0,00000	-68,33073	Відхилення пов'язане: - з достроковим погашенням ОСББ "Перемоги 46", "Слова 1", "Господарка 1" та "Нижня Гора 44" кредитних договорів; - не поданням ОСББ "М. Грушевського 97/2", "Слова 50", "Дніпро" та "Черемушки 9" документів, що підтверджують нарахування та фактичне пророзування в 2017 році відсотків банківським установам.
			Усього	358,10000	0,00000	358,10000	289,76927	0,00000	289,76927	-68,33073	0,00000	-68,33073	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у м. Черкаси на 2015-2017 «Формування відповідального власника житла»	2,31119		2,31119	2,31119		2,31119	0,00000	0,00000	0,00000	
Програма підтримки ОСББ та ЖБК у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2016-2017 роки	17,01314		17,01314	17,01314		17,01314	0,00000	0,00000	0,00000	
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2017 рік	338,77567		338,77567	270,44494		270,44494	68,33073	0,00000	68,33073	Відхилення пов'язане: - з достроковим погашенням ОСББ "Перемоги 46", "Слова 1", "Господарка 1" та "Нижня Гора 44" кредитних договорів; - не поданням ОСББ "М. Грушевського 97/2", "Слова 50", "Дніпро" та "Черемушки 9" документів, що підтверджують нарахування та фактичне пророзування в 2017 році відсотків банківським установам.
Усього	358,10000	0,00000	358,10000	289,76927	0,00000	289,76927	68,33073	0,00000	68,33073	

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	4018600	Відшкодування суми відсотків за весь період користування кредитними коштами, залученими ОСББ на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків	тис.грн.	кошторис	358,10	289,77	-68,33
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, в т.ч.	тис.грн.	кошторис	358,10	289,77	-68,33
		<i>за договорами укладеними в попередні роки</i>	тис.грн.		6,1	6,1	0,0
1.2		Загальна кількість створених ОСББ, всього, в тому числі:	буд.	дані ЄДР	310	310	0
Відхилення пов'язані з достроковим погашенням ОСББ "Перемоги 46", "Село 1", "Господаря 1" та "Нижня Гора 44" кредитних договорів							
з поданням ОСББ "М. Грушевського 97/2", "Село 50", "Дніпро" та "Черемушки 9" документів, що підтверджують нарачування та фактичне перерахування в 2017 році відсотків банківським установам							
2		Показники продукту					
2.1		Кількість ОСББ, яким планується відшкодувати суму відсотків за укладеними кредитними договорами, в т.ч.	од.	інформація, надана ОСББ	18	19	1
2.2		<i>кількість ОСББ, що уклали договори у попередні роки</i>	од.	інформація, надана ОСББ	2	2	0
2.3		Кількість кредитних договорів за якими планується відшкодування суми відсотків, в т.ч.	од.	розрахунок	19	21	2
2.4		<i>кількість договорів укладених у попередні роки</i>	од.		2	2	0
Відхилення по п.п. 2.1, 2.3 пов'язані з поданням ОСББ "Черемушки-9" документів на відшкодування відсотків по 2-х кредитних договорах без попереднього інформування							
3		Показники ефективності					
3.1		Середні витрати на відшкодування відсотків за одним договором	тис.грн.	розрахунок	18,8	13,8	-5,0
3.2		Обсяг додатково залучених кредитних коштів на здійснення енергозберігаючих заходів та термомодернізації житлових будинків, в т.ч.	тис.грн.	розрахунок, інформація, подана ОСББ	5 199,3	5 246,3	47,0
3.3		<i>за договорами, укладеними в попередні роки</i>	тис.грн.	розрахунок, інформація, подана ОСББ	228,7	228,7	0,0
Відхилення по п.3.1 виникло внаслідок дострокового погашення ОСББ кредитних договорів							
Відхилення по п.3.2 пов'язані з поданням ОСББ "Черемушки-9" документів на відшкодування відсотків по 2-х кредитних договорах без попереднього інформування							
4		Показники якості					
4.1		Темп зростання кількості кредитних договорів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	242,9	271,4	28,6
4.2		Відсоток проведених відшкодувань суми відсотків по отриманих кредитах до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.3		Питома вага ОСББ, що планують укласти кредитні договори у 2017 році до загальної кількості ОСББ	%	розрахунок	5,2	5,5	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 (стеліх кредитів) для отримання коштів співфінансування на здійснення енергозберігаючих заходів та заміни вікон та дверей.

В 2017 році відшкодувано відсотки за 2-ма кредитними договорами, укладеними в минулі роки:

- ОСББ "Гагаріна-45" - за кредитним договором 2015 року (в повному обсязі нарахованих та сплачених ОСББ відсотків, відповідно до умов Програми, чинної в 2015 році).

- ОСББ "Злагода" - за кредитним договором 2016 року (50% від суми нарахованих та сплачених ОСББ відсотків, відповідно до умов Програми, чинної в 2016 році).

Відшкодування 50% суми нарахованих та сплачених відсотків здійснено ОСББ "Веселка-125" та ОСББ "Власник-25", відповідно до рішення виконавчого комітету та умов програми 2016-2017рр.

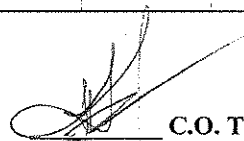
Відповідно до умов Програми 2017р., 17 ОСББ відшкодувано відсотки в повному обсязі нарахованих та сплачених ОСББ відсотків за кредитними договорами.

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



С.О. Танюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков

(підпис)

(ініціали та прізвище)