

1	2	3	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 983 799	12 088 000	11 620 000	13 860 000
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	11 620 000	13 860 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	7 983 799	12 088 000	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	7 983 799	12 088 000	3 000 000	11 620 000	13 860 000
	загальний фонд	0	0	3 000 000	11 620 000	13 860 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	7 983 799	12 088 000	0	0	0
	бюджет розвитку	7 983 799	12 088 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	7 983 799	12 088 000	3 000 000	11 620 000	13 860 000
	загальний фонд	0	0	3 000 000	11 620 000	13 860 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	7 983 799	12 088 000	0	0	0
	бюджет розвитку	7 983 799	12 088 000	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

	УСЬОГО, у тому числі:								
	загальний фонд								
	спеціальний фонд, у тому числі:								
	бюджет розвитку								

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальний ремонт житлових будинків (ліфтів), у тому числі:	7 983 799	12 088 000	3 000 000	11 620 000	13 860 000
X	загальний фонд	0	0	3 000 000	11 620 000	13 860 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 983 799	12 088 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	7 983 799	12 088 000	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 983 799	12 088 000	3 000 000	11 620 000	13 860 000
X	загальний фонд	0	0	3 000 000	11 620 000	13 860 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 983 799	12 088 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	7 983 799	12 088 000	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків, передбачений у міському бюджеті на співфінансування/відшкодування частини вартості капітальних ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ	грн.	Кошторис	0,00	7296760,31	7296760,31	0,00	10700000,00	10700000,00
	Кількість ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціаціях ОСББ, які потребують капітального ремонту	од.	дані департаменту	0,00	266,00	266,00	0,00	180,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Обсяг видатків на співфінансування капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ)	грн.	Кошторис	0,00	687038,92	687038,92	1388000,00	1388000,00
	Кількість ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ), термін експлуатації яких минув і потребують капітального ремонту	од.	дані департаменту	0,00	654,00	654,00	662,00	662,00
	Продукту							
	Кількість ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціаціях ОСББ, які заплановано капітально відремонтувати	од.	дані департаменту	0,00	244,00	244,00	180,00	180,00
	Кількість ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ), в яких запланований капітальний ремонт	од.	дані департаменту	0,00	19,00	19,00	20,00	20,00
	Ефективності							
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках	грн.	Розрахунок	0,00	43366,64	43366,64	97093,38	97093,38
	Середній обсяг коштів, необхідний для співфінансування/відшкодування видатків на капітальний ремонт одного ліфта	грн.	Розрахунок	0,00	30356,65	30356,65	67965,36	67965,36
	Якості							
	Відсоток виконання капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціаціях ОСББ до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	91,73	91,73	100,00	100,00
	Відсоток виконання капітальних ремонтів ліфтів до потреби у житлових будинках (крім ОСББ)	відс.	Розрахунок	0,00	2,90	2,90	3,02	3,02

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків, передбачений у міському бюджеті на співфінансування/відшкодування частини вартості капітальних ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ	грн.	Кошторис	3000000,00	0,00	3000000,00	11620000,00	0,00	11620000,00	13860000,00	0,00	13860000,00
	Кількість ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціаціях ОСББ, які потребують капітального ремонту	од.	дані департаменту	183,00	0,00	183,00	166,00	0,00	166,00	198,00	0,00	198,00
	Продукту											
	Кількість ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціаціях ОСББ, які заплановано капітально відремонтувати	од.	дані департаменту	43,00	0,00	43,00	166,00	0,00	166,00	198,00	0,00	198,00
	Ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках	грн.	Розрахунок	99667,77	0,00	99667,77	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Середній обсяг коштів, необхідний для співфінансування/відшкодування видатків на капітальний ремонт одного ліфта	грн.	Розрахунок	69767,44	0,00	69767,44	70000,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси на 2025-2028 роки		3 000 000	0	3 000 000	11 620 000	0	11 620 000	13 860 000	0	13 860 000
	УСЬОГО		3 000 000	0	3 000 000	11 620 000	0	11 620 000	13 860 000	0	13 860 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Кошти необхідні для відшкодування 70 відс. вартості капітального ремонту ліфтів, граничний термін експлуатації яких закінчився

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році відшкодовано 70 відс. вартості за капітальний ремонт 244 ліфтів, у 2025 році заплановані видатки на відшкодування за капітальний ремонт 180 ліфтів

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



Андрій НАУМЧУК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ