

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Рівень забезпечення належного утримання комунальних пляжів, необлаштованих територій та інших об'єктів благоустрою міста	відс.	98	51	45	0	0
2.2	Рівень забезпечення належного утримання та поточного ремонту місць поховання та меморіальних комплексів	відс.	100	80	61	0	0
2.3	Рівень забезпечення належного утримання фонтанів, питних фонтанчиків та водяних завіс	відс.	10	100	99	0	0
3	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла та витрати пов'язані на їх обслуговуванням						
3.1	Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	100	100	91	100	110
3.2	Відсоток опрацьованих договорів відповідно до звернень	відс.	100	100	9	11	14
4	Належне утримання та експлуатація житлового фонду (забезпечення проведення поточних та капітальних ремонтів житлових будинків, ліфтів, інженерних мереж)						
4.1	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, підвищення енергоефективності	відс.	53	100	0	12	22
4.2	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання в безпечному та комфортному користуванні ліфтами для всіх категорій населення	відс.	94	100	27	100	100
4.3	Підтримка в належному стані турбожитків, переданих на баланс комунальних підприємств	відс.	0	0	71	0	0
5	Захист населення від надзвичайних ситуацій						
5.1	Облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд, що перебувають на балансі комунальних підприємств	відс.	0	0	100	0	0

4. Витатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл витатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цілі державної політики	Код Програмої класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витатків та кредитування місцевого бюджету	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	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	218 283 726	295 053 642	325 027 147	50 060 760	57 262 845
1	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	16 036 363	15 892 818	18 665 422	18 611 846	19 976 238
X	X	X	X	загальний фонд	15 966 363	15 645 218	18 665 422	18 611 846	19 976 238
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	70 000	247 600	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	70 000	247 600	0	0	0
4	1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, у тому числі:	1 661 753	14 085 602	0	3 080 000	5 790 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	3 080 000	5 790 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 661 753	14 085 602	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 661 753	14 085 602	0	0	0
1	1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, у тому числі:	12 000 000	150 000	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 000 000	150 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	бюджет розвитку	12 000 000	150 000	0	0	0
1	1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, у тому числі:	77 292 886	123 693 309	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	77 212 321	121 144 416	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	80 565	2 548 893	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	80 565	2 548 893	0	0	0
4	1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів, у тому числі:	7 983 799	12 088 000	3 000 000	11 620 000	13 860 000
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	3 000 000	11 620 000	13 860 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 983 799	12 088 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	7 983 799	12 088 000	0	0	0
4	1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства, у тому числі:	0	362 673	1 387 726	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	362 673	1 387 726	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі:	84 110 021	105 888 581	104 819 113	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	54 995 302	70 534 354	104 819 113	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 114 719	35 354 227	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	29 114 719	35 354 227	0	0	0
1	1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води, у тому числі:	0	114 543	114 543	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	114 543	114 543	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання), у тому числі:	382 927	0	179 380 000	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	382 927	0	179 380 000	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	1216084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла, у тому числі:	780 058	551 268	753 132	797 567	839 838
X	X	X	X	загальний фонд	780 058	551 268	753 132	797 567	839 838
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, у тому числі:	80 936	73 014	82 382	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	80 936	73 014	82 382	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

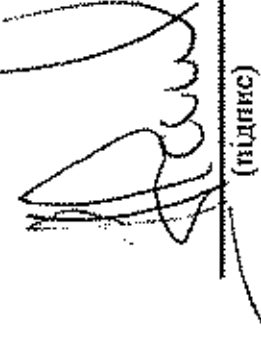
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
1	1216091	6091	0640	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства, у тому числі:	1 527 756	10 963 465	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 527 756	10 963 465	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 527 756	10 963 465	0	0	0
5	1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, у тому числі:	826 047	165 000	1 762 178	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	0	1 762 178	0	0
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	826 047	165 000	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	826 047	165 000	0	0	0
3	1218841	8841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла, у тому числі:	15 601 180	11 025 369	15 062 651	15 951 347	16 796 769
X	X	X	X	загальний фонд	15 601 180	11 025 369	15 062 651	15 951 347	16 796 769
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	218 283 726	295 053 642	325 027 147	50 060 760	57 262 845
X	X	X	X	загальний фонд	165 019 087	219 450 855	325 027 147	50 060 760	57 262 845
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	53 264 639	75 602 787	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	53 264 639	75 602 787	0	0	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Запропоновані зміни у структурі видатків та наданні кредитів за бюджетними програмами спрямовані на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик, перерозподіляючи фінансування між різними напрямками, наприклад, від поточних видатків на утримання до видатків розвитку для будівництва чи модернізації. Їхнє вплив полягає у зміщенні акцентів: збільшення фінансування одних програм може означати скорочення інших, а отже, впливає на досягнення цілей політики у конкретних сферах, таких як житлово-комунальне господарство.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Андрій НАУМЧУК



(підпис)

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)