

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	2357600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного утримання, збереження та ефективного використання існуючого житлового фонду для створення безпечних, комфортних та сприятливих умов проживання громадян багатоквартирних житлових будинків

5. Мета бюджетної програми
Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, підвищення енергоефективності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування/відшкодування вартості капітальних ремонтів та реконструкції житлового фонду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ	0,00	4236397,41	4236397,41	0,00	3657907,31	3657907,31	0,00	-578490,10	-578490,10
2	капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ)	0,00	11139022,42	11139022,42	0,00	1685339,72	1685339,72	0,00	-9453682,70	-9453682,70
	Усього	0,00	15375419,83	15375419,83	0,00	5343247,03	5343247,03	0,00	-10032172,80	-10032172,80

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відшкодовано частину вартості капітального ремонту покрівлі та дахової котельні у 2х житлових будинках. Розбіжність спричинена відсутністю поданих документів, в тому числі актів виконаних робіт із капітального ремонту, інших будинків ОСББ, що зазнали ушкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації.
2	Відшкодовано вартість ПКД за 12 житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації, з них по 5 відшкодовано витрати на заміну віконних блоків у місцях загального користування

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 на 2025-2028 роки	0,00	4236397,41	4236397,41	0,00	3657907,31	3657907,31	0,00	-578490,10	-578490,10		-578490,10
2	Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2023-2025 роки	0,00	11139022,42	11139022,42	0,00	1685339,72	1685339,72	0,00	-9453682,70	-9453682,70		-9453682,70

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Затрат													
1	Обсяг видатків на співфінансування/відшкодування витрат на капітальний ремонт житлового фонду ОСББ	грн.	кошторис	0,00	4236397,41	4236397,41	0,00	3657907,31	3657907,31	0,00	-578490,10	-578490,10		-578490,10
2	в т.ч.: капітальний ремонт покрівлі/фасаду (заміни зовнішніх дверей)	грн.	кошторис	0,00	520556,65	520556,65	0,00	520556,65	520556,65	0,00	0,00	0,00		0,00
3	в т.ч.: капітальний ремонт, реконструкцію та заміну дахових котельнь	грн.	кошторис	0,00	3015840,76	3015840,76	0,00	3015840,76	3015840,76	0,00	0,00	0,00		0,00
4	в т.ч.: відшкодування витрат на ремонт житлових будинків ОСББ, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації	грн.	кошторис	0,00	7000000,00	7000000,00	0,00	121509,90	121509,90	0,00	-578490,10	-578490,10		-578490,10
5	Кількість багатоквартирних будинків ОСББ, які планують капітальний ремонт на умовах співфінансування/відшкодування витрат з міського бюджету за зверненнями	од.	результат обстеження	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	в т.ч.: кількість будинків, що потребують капітального ремонту покрівель/фасаду (заміни зовнішніх дверей)	од.	результат обстеження	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00

7	в т.ч.: кількість будинків, що потребують капітального ремонту, реконструкція чи заміни дахових котелень	од.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	в т.ч.: відшкодування витрат на ремонт житлових будинків ОСББ, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації	од.	результат обстеження	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг видатків на відшкодування витрат капітального ремонту житлового фонду (крім ОСББ), пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації	грн.	кошторис	0,00	10889022,00	10889022,00	0,00	0,00	1685339,72	1685339,72	0,00	0,00	-9203682,28	-9203682,28	-9203682,28
10	в т.ч.: у житлових будинках, які потребують ремонту покрівель та заміни віконних блоків у місцях загального користування	грн.	кошторис	0,00	7131630,00	7131630,00	0,00	0,00	321613,77	321613,77	0,00	0,00	-6810016,23	-6810016,23	-6810016,23
11	в т.ч.: у житлових будинках, які потребують заміни віконних блоків у місцях загального користування	грн.	кошторис	0,00	3757392,42	3757392,42	0,00	0,00	1363725,95	1363725,95	0,00	0,00	-2393666,47	-2393666,47	-2393666,47
12	Кількість багатоквартирних будинків (крім ОСББ), які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації та потребують капітального ремонту всього:	од.	результат обстеження	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	в т.ч.: житлових будинків, які потребують ремонту покрівель та заміни віконних блоків у місцях загального користування	од.	результат обстеження	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	в т.ч.: житлових будинків, які потребують заміни віконних блоків у місцях загального користування	од.	результат обстеження	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	в т.ч.: житлових будинків, які потребують ремонту фасадів будівлі	грн.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (крім ОСББ), яка перебуває в аварійному стані	грн.	кошторис	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250000,00	-250000,00	-250000,00
17	Кількість багатоквартирних будинків (крім ОСББ), в яких покрівлі перебувають в аварійному стані та потребують капітального ремонту	од.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
	Продукту														
18	Кількість багатоквартирних будинків ОСББ, які планують капітальний ремонт на умовах співфінансування/відшкодування витрат з міського бюджету за зверненнями	од.	рішення ВК ЧМР	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
19	в т.ч.: кількість будинків, де планується капітальний ремонт покрівель/фасаду (заміни зовнішніх дверей)	од.	рішення ВК ЧМР	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	в т.ч.: кількість будинків, де планується капітальний ремонт, реконструкція чи заміна дахових котелень	од.	рішення ВК ЧМР	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в т.ч.: відшкодування витрат на ремонт житлових будинків ОСББ, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації	од.	рішення ВК ЧМР	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00
22	Кількість багатоквартирних будинків (крім ОСББ), яким заплановане відшкодування капітального ремонту житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації всього:	од.	рішення ВК ЧМР	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00	-8,00
23	в т.ч.: житлових будинків, які потребують ремонту покрівель та заміни віконних блоків у місцях загального користування	од.	рішення ВК ЧМР	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00
24	в т.ч.: житлових будинків, які потребують заміни віконних блоків у місцях загального користування	од.	рішення ВК ЧМР	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00

25	Кількість ПКД, які заплановано виготовити на капітальний ремонт покрівель, що перебувають в аварійному стані	од.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
26	Середній обсяг видатків в розрахунку на 1 житловий будинок ОСББ	грн.	розрахунок	0,00	1178799,14	1178799,14	1178799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Середній обсяг видатків у розрахунку на 1 житловий будинок ОСББ, пошкоджений внаслідок збройної агресії російської Федерації	грн.	розрахунок	0,00	175000,00	175000,00	121509,90	0,00	0,00	0,00	-53490,10	-53490,10
28	Середній обсяг видатків у розрахунку на 1 житловий будинок (крім ОСББ), пошкоджений внаслідок збройної агресії російської Федерації	грн.	розрахунок	0,00	837617,08	837617,08	337067,94	0,00	0,00	0,00	-500549,14	-500549,14
29	Середній обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівель, що перебувають в аварійному стані		розрахунок	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250000,00	-250000,00
	Якості											
30	Відсоток співфінансування/відшкодування витрат з міського бюджету за завершеннями за виконання капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Відсоток виконання капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської Федерації до потреби		розрахунок	0,00	100,00	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00
32	Відсоток виконання капітальних ремонтів житлового фонду (крім ОСББ), пошкоджених внаслідок збройної агресії російської Федерації до потреби	відс.	розрахунок	0,00	92,86	92,86	35,70	0,00	0,00	0,00	-57,16	-57,16
33	Рівень готовності ПКД на капітальний ремонт покрівель, що перебувають в аварійному стані	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків на співфінансування/відшкодування витрат на капітальний ремонт житлового фонду ОСББ	грн.	Розбіжність спричинена відсутністю поданих документів, в тому числі актів виконаних робіт із капітального ремонту, інших будинків ОСББ, що зазнали ушкоджень
2	в т.ч.: капітальний ремонт покрівлі/фасаду (заміни зовнішніх дверей)	грн.	Відсутні розбіжності
3	в т.ч.: капітальний ремонт, реконструкцію та заміну дахових котелень	грн.	Відсутні розбіжності
4	в т.ч.: відшкодування витрат на ремонт житлових будинків ОСББ, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської Федерації	грн.	Розбіжність спричинена відсутністю поданих документів, в тому числі актів виконаних робіт із капітального ремонту, інших будинків ОСББ, що зазнали ушкоджень
5	Кількість багатоквартирних будинків ОСББ, які планують капітальний ремонт на умовах співфінансування/відшкодування витрат з міського бюджету за завершеннями	од.	Відсутні розбіжності
6	в т.ч.: кількість будинків, що потребують капітального ремонту покрівель/фасаду (заміни зовнішніх дверей)	од.	Відсутні розбіжності
7	в т.ч.: кількість будинків, що потребують капітального ремонту, реконструкція чи заміни дахових котелень	од.	Відсутні розбіжності

8	в т.ч.: відшкодування витрат на ремонт житлових будинків ОСББ, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації	од.	Відсутні розбіжності	
9	Обсяг видатків на відшкодування витрат капітального ремонту житлового фонду (крім ОСББ), пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації	грн.	Відшкодовано вартість ПКД за 12 пошкоджених ЖБ, та 5 відшкодовано витрати на заміну віконних блоків	
10	в т.ч.: у житлових будинках, які потребують ремонту покрівель та заміни віконних блоків у місцях загального користування	грн.	Виготовлено ПКД на ремонт покрівель та заміну віконних блоків у 2х ЖБ	
11	в т.ч.: у житлових будинках, які потребують заміни віконних блоків у місцях загального користування	грн.	Відшкодовано витрати за заміну віконних блоків у місцях загального користування у 5 житлових будинках, ще на 5 житлових будинків виготовлено ПКД	
12	Кількість багатоквартирних будинків (крім ОСББ), які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації та потребують капітального ремонту всього:	од.	Відсутні розбіжності	
13	в т.ч.: житлових будинків, які потребують ремонту покрівель та заміни віконних блоків у місцях загального користування	од.	Відсутні розбіжності	
14	в т.ч.: житлових будинків, які потребують заміни віконних блоків у місцях загального користування	од.	Відсутні розбіжності	
15	в т.ч.: житлових будинків, які потребують ремонту фасадів будівлі		Відсутні розбіжності	
16	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (крім ОСББ), яка перебуває в аварійному стані	грн.	Не підтверджено аварійність покрівлі (під час позачергового обстеження після дощу протікань не виявлено)	
17	Кількість багатоквартирних будинків (крім ОСББ), в яких покрівлі перебувають в аварійному стані та потребують капітального ремонту	од.	Не підтверджено аварійність покрівлі (під час позачергового обстеження після дощу протікань не виявлено)	
	Продукту			
18	Кількість багатоквартирних будинків ОСББ, які планують капітальний ремонт на умовах співфінансування/відшкодування витрат з міського бюджету за зверненнями	од.	Розбіжність спричинена відсутністю поданих документів, в тому числі актів виконаних робіт із капітального ремонту, інших будинків ОСББ, що зазнали uszkodжень	
19	в т.ч.: кількість будинків, де планується капітальний ремонт покрівель/фасаду (заміни зовнішніх дверей)	од.	Відсутні розбіжності	
20	в т.ч.: кількість будинків, де планується капітальний ремонт, реконструкція чи заміна дахових котелень	од.	Відсутні розбіжності	
21	в т.ч.: відшкодування витрат на ремонт житлових будинків ОСББ, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації	од.	із 4х запланованих відшкодування здійснено лише по 1 будинку згідно актів виконаних робіт	
22	Кількість багатоквартирних будинків (крім ОСББ), яким заплановане відшкодування капітального ремонту житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації всього:	од.	Роботи виконані у 5 ЖБ, ПКД виготовлено на 12 ЖБ	
23	в т.ч.: житлових будинків, які потребують ремонту покрівель та заміни віконних блоків у місцях загального користування	од.	Відшкодовано вартість ПКД	
24	в т.ч.: житлових будинків, які потребують заміни віконних блоків у місцях загального користування	од.	Відшкодовано вартість ПКД по 10 ЖБ, за заміну віконних блоків по 5 ЖБ	
25	Кількість ПКД, які заплановано виготовити на капітальний ремонт покрівель, що перебувають в аварійному стані	од.	Не підтверджено аварійність покрівлі (під час позачергового обстеження після дощу протікань не виявлено)	

	Ефективності			
26	Середній обсяг видатків в розрахунку на 1 житловий будинок ОСББ	грн.	Відсутні розбіжності	
27	Середній обсяг видатків у розрахунку на 1 житловий будинок ОСББ, пошкоджений внаслідок збройної агресії російської Федерації	грн.	Із 4х запланованих відшкодування здійснено лише по 1 будинку згідно актів виконаних робіт	
28	Середній обсяг видатків у розрахунку на 1 житловий будинок (крім ОСББ), пошкоджений внаслідок збройної агресії російської Федерації	грн.	Відхилення виникло через те, що роботи виконані лише у 5 будинках, по решті виготовлене ПКД	
29	Середній обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівель, що перебувають в аварійному стані		Відсутня потреба у виготовленні проектної документації	
	Якості			
30	Відсоток співфінансування/відшкодування витрат з міського бюджету за зверненнями за виконання капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ	відс.	Відсутні розбіжності	
31	Відсоток виконання капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської Федерації до потреби		Із 4х запланованих відшкодування здійснено лише по 1 будинку згідно актів виконаних робіт	
32	Відсоток виконання капітальних ремонтів житлового фонду (крім ОСББ), пошкоджених внаслідок збройної агресії російської Федерації до потреби	відс.	Роботи виконано частково	
33	Рівень готовності ПКД на капітальний ремонт покрівель, що перебувають в аварійному стані	відс.	Не підтверджено аварійність покрівлі (під час позачергового обстеження після дощу протікань не виявлено)	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники досягнуто в межах використаних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (паданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу


 Андрій НАУМЧУК
 (підпис) (Власне ім'я, Прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу


 Сергій ШЕВЧЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, Прізвище)