

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради										26323404
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради										26323404
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
3.	1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів					2357600000			
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)						(код бюджету)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми											
	Ціль державної політики											
№ з/п												
1	Гарантування безпечного та комфортного користування ліфтами для всіх категорій населення, а також запобігання нещасним випадкам, травмуванню та виникненню аварійних ситуацій, пов'язаних з їх експлуатацією											
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												
6.	Завдання бюджетної програми											
№ з/п	Завдання											
1	Капітальний ремонт ліфтів, термін експлуатації яких закінчився											
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:												
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»												
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*										Гривень	
	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 житлових будинків (ліфтів)	0,00	8888180,94	8888180,94	0,00	2361947,49	2361947,49	0,00	-6526233,45	-6526233,45		
	Усього	0,00	8888180,94	8888180,94	0,00	2361947,49	2361947,49	0,00	-6526233,45	-6526233,45		

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Заяглом подано та оплацьовано заявок на загальну суму 6764,9 тис.грн., з них оплачено 2361,9 тис.грн., неоплачено казначейством на суму 2623,0 тис.грн., на решту суми не подані документи для фінансування

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			гривень
		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, асоціації ОСББ) у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2023-2025 роки	0,00	7500180,94	7500180,94	0,00	2262454,95	2262454,95	0,00	-5237725,99	-5237725,99	
2	Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків (крім ОСББ) у місті Черкаси на 2023-2025 роки	0,00	1388000,00	1388000,00	0,00	99492,54	99492,54	0,00	-1288507,46	-1288507,46	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат		Кашторис									
1	Обсяг видатків, передбачений у міському бюджеті на співфінансування/відшкодування частини вартості капітального ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ	грн.	Кашторис	0,00	7500180,94	7500180,94	0,00	2262454,95	2262454,95	0,00	-5237725,99	-5237725,99
2	Кількість ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ, які потребують капітального ремонту	од.	дані департаменту	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на співфінансування капітального ремонт ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ)	грн.	Кашторис	0,00	1388000,00	1388000,00	0,00	99492,54	99492,54	0,00	-1288507,46	-1288507,46
4	Кількість ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ), термін експлуатації яких минув і потребують капітального ремонту	од.	дані департаменту	0,00	662,00	662,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ, які заплановано капітально відремонтувати	од.	дані департаменту	0,00	128,00	128,00	0,00	51,00	51,00	0,00	-77,00	-77,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Кількість ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ), в яких запланований капітальний ремонт	од.	дані департаменту	0,00	20,00	20,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-19,00	-19,00
	Ефективності											
7	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках	грн.	Розрахунок	0,00	85793,25	85793,25	0,00	64888,67	64888,67	0,00	-20904,58	-20904,58
8	Середній обсяг коштів, необхідний для співфінансування/відшкодування видатків на капітальний ремонт одного ліфта	грн.	Розрахунок	0,00	60055,28	60055,28	0,00	45422,07	45422,07	0,00	-14633,21	-14633,21
	Якості											
9	Відсоток виконання капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціація ОСББ до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	39,84	39,84	0,00	-60,16	-60,16
10	Відсоток виконання капітальних ремонтів ліфтів до потреби у житлових будинках (крім ОСББ)	відс.	Розрахунок	0,00	3,02	3,02	0,00	0,15	0,15	0,00	-2,87	-2,87

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг видатків, передбачений у міському бюджеті на спільфінансування/відшкодування частини вартості капітальних ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціації ОСББ	грн.	Відшкодовано частину вартості виконаних робіт із ремонту 51 ліфта 21-му ОСББ. За 87 ліфтів у 34 будинках неоплачені казначейством
2	Кількість ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціаціях ОСББ, які потребують капітального ремонту	од.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
3	Обсяг видатків на спільфінансування капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ)	грн.	Відшкодовано частину вартості виконаних робіт із ремонту 1 ліфта 1 ЖБ. За 24 ліфта у 7 житлових будинках неоплачені казначейством
4	Кількість ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ), термін експлуатації яких минув і потребують капітального ремонту	од.	відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками
	Продукту		
5	Кількість ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціаціях ОСББ, які заплановано капітально відремонтувати	од.	Відшкодовано частину вартості виконаних робіт із ремонту 51 ліфта 21-му ОСББ. За 87 ліфтів у 34 будинках неоплачені казначейством
6	Кількість ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ), в яких запланований капітальний ремонт	од.	Відшкодовано частину вартості виконаних робіт із ремонту 1 ліфта 1 ЖБ. За 24 ліфта у 7 житлових будинках неоплачені казначейством
	Ефективності		
7	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках	грн.	показник не є сталою величиною, здійснюється розрахунково
8	Середній обсяг коштів, необхідний для спільфінансування/відшкодування видатків на капітальний ремонт одного ліфта	грн.	показник не є сталою величиною, здійснюється розрахунково
	Якості		
9	Відсоток виконання капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціаціях ОСББ до потреби	відс.	Відшкодовано частину вартості виконаних робіт із ремонту 51 ліфта 21-му ОСББ. За 87 ліфтів у 34 будинках неоплачені казначейством

1	2	3	
10	Відсоток виконання капітальних ремонтів ліфтів до потреби у житлових будинках (крім ОСББ)	відс.	Відшкодовано частину вартості виконаних робіт із ремонту 1 ліфта 1 ЖБ. За 24 ліфта у 7 житлових будинках неоплачені казначейством

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 витратів (наданих 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

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу



Сергій ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)