

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1216011	0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. 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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	15 375 419,83	15 375 419,83	0,00	5 343 247,03	5 343 247,03	0,00	-10 032 172,80	-10 032 172,80
1	капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ	0,00	4 236 397,41	4 236 397,41	0,00	3 657 907,31	3 657 907,31	0,00	-578 490,10	-578 490,10
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	капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ)	0,00	11 139 022,42	11 139 022,42	0,00	1 685 339,72	1 685 339,72	0,00	-9 453 682,70	-9 453 682,70
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										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на співфінансування/відшкодування витрат на капітальний ремонт житлового фонду ОСББ	0,00	4 236 397,41	4 236 397,41	0,00	3 657 907,31	3 657 907,31	0,00	-578 490,10	-578 490,10
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)	0,00	520 556,65	520 556,65	0,00	520 556,65	520 556,65	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										
3	в т.ч.: капітальний ремонт,	0,00	3 015 840,76	3 015 840,76	0,00	3 015 840,76	3 015 840,76	0,00	0,00	0,00

реконструкцію та заміну дахових котелень

Відсутні розбіжності										
4	в т.ч.: відшкодування витрат на ремонт житлових будинків ОСББ, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	121 509,90	121 509,90	0,00	-578 490,10	-578 490,10
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 зверненнями	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										
6	в т.ч.: кількість будинків, що потребують капітального ремонту покрівель/фасаду (заміни зовнішніх дверей)	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										
7	в т.ч.: кількість будинків, що потребують капітального ремонту, реконструкція чи заміни дахових котелень	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										
8	в т.ч.: відшкодування витрат на ремонт житлових будинків ОСББ, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										
	Продукту									
9	Кількість багатоквартирних будинків ОСББ, які планують капітальний ремонт на умовах співфінансування/відшкодування витрат з міського бюджету за зверненнями	0,00	7,00	7,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-3,00	-3,00
Розбіжність спричинена відсутністю поданих документів, в тому числі актів виконаних робіт із капітального ремонту, інших будинків ОСББ, що зазнали ушкоджень										
10	в т.ч.: кількість будинків, де планується капітальний ремонт покрівель/фасаду (заміни зовнішніх дверей)	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										
11	в т.ч.: кількість будинків, де планується капітальний ремонт, реконструкція чи заміна дахових котелень	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										
12	в т.ч.: відшкодування витрат на ремонт житлових будинків ОСББ, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації	0,00	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-3,00	-3,00
Із 4х запланованих відшкодування здійснено лише по 1 будинку згідно актів виконаних робіт										
	Ефективності									
13	Середній обсяг видатків в розрахунку на 1 житловий будинок ОСББ	0,00	1 178 799,14	1 178 799,14	0,00	1 178 799,14	1 178 799,14	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										
14	Середній обсяг видатків у розрахунку на 1 житловий будинок ОСББ, пошкоджений внаслідок збройної агресії російської федерації	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	121 509,90	121 509,90	0,00	-53 490,10	-53 490,10
Із 4х запланованих відшкодування здійснено лише по 1 будинку згідно актів виконаних робіт										
	Якості									
15	Відсоток співфінансування/відшкодування витрат з міського бюджету за зверненнями за виконання капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										
16	Відсоток виконання капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00	-75,00	-75,00
Із 4х запланованих відшкодування здійснено лише по 1 будинку згідно актів виконаних робіт										
капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ)										
	Затрат									
17	Обсяг видатків на відшкодування витрат капітального ремонту житлового фонду (крім ОСББ),	0,00	10 889 022,00	10 889 022,00	0,00	1 685 339,72	1 685 339,72	0,00	-9 203 682,28	-9 203 682,28

пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації

Відшкодовано вартість ПКД за 12 пошкоджених ЖБ, та 5 відшкодовано витрати на заміну віконних блоків										
18	в т.ч.: у житлових будинках, які потребують ремонту покрівель та заміни віконних блоків у місцях загального користування	0,00	7 131 630,00	7 131 630,00	0,00	321 613,77	321 613,77	0,00	-6 810 016,23	-6 810 016,23
Виготовлено ПКД на ремонт покрівель та заміну віконних блоків у 2х ЖБ										
19	в т.ч.: у житлових будинках, які потребують заміни віконних блоків у місцях загального користування	0,00	3 757 392,42	3 757 392,42	0,00	1 363 725,95	1 363 725,95	0,00	-2 393 666,47	-2 393 666,47
Відшкодовано витрати за заміну віконних блоків у місцях загального користування у 5 житлових будинках, ще на 5 житлових будинків виготовлено пкд										
20	Кількість багатоквартирних будинків (крім ОСББ), які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації та потребують капітального ремонту всього:	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										
21	в т.ч.: житлових будинків, які потребують ремонту покрівель та заміни віконних блоків у місцях загального користування	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										
22	в т.ч.: житлових будинків, які потребують заміни віконних блоків у місцях загального користування	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										
23	в т.ч.: житлових будинків, які потребують ремонту фасадів будівлі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Відсутні розбіжності										
24	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (крім ОСББ), яка перебуває в аварійному стані	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
Не підтверджено аварійність покрівлі (під час позачергового обстеження після дощу протікань не виявлено)										
25	Кількість багатоквартирних будинків (крім ОСББ), в яких покрівлі перебувають в аварійному стані та потребують капітального ремонту	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Не підтверджено аварійність покрівлі (під час позачергового обстеження після дощу протікань не виявлено)										
Продукту										
26	Кількість багатоквартирних будинків (крім ОСББ), яким заплановане відшкодування капітального ремонту житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації всього:	0,00	13,00	13,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-8,00	-8,00
Роботи виконані у 5 ЖБ, ПКД виготовлено на 12 ЖБ										
27	в т.ч.: житлових будинків, які потребують ремонту покрівель та заміни віконних блоків у місцях загального користування	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
Відшкодовано вартість ПКД										
28	в т.ч.: житлових будинків, які потребують заміни віконних блоків у місцях загального користування	0,00	11,00	11,00	0,00	5,00	5,00	0,00	-6,00	-6,00
Відшкодовано вартість ПКД по 10 ЖБ, за заміну віконних блоків по 5 ЖБ										
29	Кількість ПКД, які заплановано виготовити на капітальний ремонт покрівель, що перебувають в аварійному стані	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Не підтверджено аварійність покрівлі (під час позачергового обстеження після дощу протікань не виявлено)										
Ефективності										
30	Середній обсяг видатків у розрахунку на 1 житловий будинок (крім ОСББ), пошкоджений внаслідок збройної агресії російської федерації	0,00	837 617,08	837 617,08	0,00	337 067,94	337 067,94	0,00	-500 549,14	-500 549,14
Відхилення виникло через те, що роботи виконані лише у 5 будинках, по решті виготовлене ПКД										
31	Середній обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівель, що перебувають в аварійному стані	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00
Відсутня потреба у виготовленні проектною документації										
Якості										
32	Відсоток виконання капітальних ремонтів житлового фонду (крім ОСББ), пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації до потреби	0,00	92,86	92,86	0,00	35,70	35,70	0,00	-57,16	-57,16
Роботи виконано частково										

33	Рівень готовності ПКД на капітальний ремонт покрівель, що перебувають в аварійному стані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Не підтверджено аварійність покрівлі (під час позачергового обстеження після дощу протікань не виявлено)										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	1 661 753,75	1 661 753,75	0,00	5 343 247,03	5 343 247,03	0,00	321,54	321,54
1	капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду ОСББ	0,00	577 405,49	577 405,49	0,00	3 657 907,31	3 657 907,31	0,00	633,51	633,51
	Затрат									
1	Обсяг видатків на співфінансування/відшкодування витрат на капітальний ремонт житлового фонду ОСББ	0,00	577 405,49	577 405,49	0,00	3 657 907,31	3 657 907,31	0,00	633,51	633,51
2	в т.ч.: капітальний ремонт покрівлі/фасаду (заміни зовнішніх дверей)	0,00	226 003,20	226 003,20	0,00	520 556,65	520 556,65	0,00	230,33	230,33
3	в т.ч.: капітальний ремонт, реконструкцію та заміну дахових котелень	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 840,76	3 015 840,76	0,00	0,00	0,00
4	в т.ч.: відшкодування витрат на ремонт житлових будинків ОСББ, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації	0,00	351 402,29	351 402,29	0,00	121 509,90	121 509,90	0,00	34,58	34,58
5	Кількість багатоквартирних будинків ОСББ, які планують капітальний ремонт на умовах співфінансування/відшкодування витрат з міського бюджету за зверненнями	0,00	4,00	4,00	0,00	7,00	7,00	0,00	175,00	175,00
6	в т.ч.: кількість будинків, що потребують капітального ремонту покрівель/фасаду (заміни зовнішніх дверей)	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	200,00	200,00
7	в т.ч.: кількість будинків, що потребують капітального ремонту, реконструкція чи заміни дахових котелень	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	в т.ч.: відшкодування витрат на ремонт житлових будинків ОСББ, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації	0,00	3,00	3,00	0,00	4,00	4,00	0,00	133,33	133,33
	Продукту									
9	Кількість багатоквартирних будинків ОСББ, які планують капітальний ремонт на умовах співфінансування/відшкодування витрат з міського бюджету за зверненнями	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00
10	в т.ч.: кількість будинків, де планується капітальний ремонт покрівель/фасаду (заміни зовнішніх дверей)	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	200,00	200,00
11	в т.ч.: кількість будинків, де планується капітальний ремонт, реконструкція чи заміна дахових котелень	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	в т.ч.: відшкодування витрат на ремонт житлових будинків ОСББ, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	33,33	33,33
	Ефективності									
13	Середній обсяг видатків в розрахунку на 1 житловий будинок ОСББ	0,00	226 003,20	226 003,20	0,00	1 178 799,14	1 178 799,14	0,00	521,59	521,59
14	Середній обсяг видатків у розрахунку на 1 житловий будинок ОСББ, пошкоджений внаслідок збройної агресії російської федерації	0,00	117 134,10	117 134,10	0,00	121 509,90	121 509,90	0,00	103,74	103,74
	Якості									
15	Відсоток співфінансування/відшкодування витрат з міського бюджету за зверненнями за виконання капітальних ремонтів у житлових будинках ОСББ	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
16	Відсоток виконання капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00

2	капітальний ремонт, реконструкція житлового фонду (крім ОСББ)	0,00	1 084 348,26	1 084 348,26	0,00	1 685 339,72	1 685 339,72	0,00	155,42	155,42
Затрат										
1	Обсяг видатків на відшкодування витрат капітального ремонту житлового фонду (крім ОСББ), пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації	0,00	1 084 348,26	1 084 348,26	0,00	1 685 339,72	1 685 339,72	0,00	155,42	155,42
2	в т.ч.: у житлових будинках, які потребують ремонту покрівель та заміни віконних блоків у місцях загального користування	0,00	935 605,68	935 605,68	0,00	321 613,77	321 613,77	0,00	34,37	34,37
3	в т.ч.: у житлових будинках, які потребують заміни віконних блоків у місцях загального користування	0,00	148 742,58	148 742,58	0,00	1 363 725,95	1 363 725,95	0,00	916,84	916,84
4	Кількість багатоквартирних будинків (крім ОСББ), які пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації та потребують капітального ремонту всього:	0,00	7,00	7,00	0,00	14,00	14,00	0,00	200,00	200,00
5	в т.ч.: житлових будинків, які потребують ремонту покрівель та заміни віконних блоків у місцях загального користування	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	200,00	200,00
6	в т.ч.: житлових будинків, які потребують заміни віконних блоків у місцях загального користування	0,00	6,00	6,00	0,00	11,00	11,00	0,00	183,33	183,33
7	в т.ч.: житлових будинків, які потребують ремонту фасадів будівлі	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку (крім ОСББ), яка перебуває в аварійному стані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість багатоквартирних будинків (крім ОСББ), в яких покрівлі перебувають в аварійному стані та потребують капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
10	Кількість багатоквартирних будинків (крім ОСББ), яким заплановане відшкодування капітального ремонту житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії російської федерації всього:	0,00	4,00	4,00	0,00	5,00	5,00	0,00	125,00	125,00
11	в т.ч.: житлових будинків, які потребують ремонту покрівель та заміни віконних блоків у місцях загального користування	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	в т.ч.: житлових будинків, які потребують заміни віконних блоків у місцях загального користування	0,00	3,00	3,00	0,00	5,00	5,00	0,00	166,67	166,67
13	Кількість ПКД, які заплановано виготовити на капітальний ремонт покрівель, що перебувають в аварійному стані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
14	Середній обсяг видатків у розрахунку на 1 житловий будинок (крім ОСББ), пошкоджений внаслідок збройної агресії російської федерації	0,00	271 087,10	271 087,10	0,00	337 067,94	337 067,94	0,00	124,34	124,34
15	Середній обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівель, що перебувають в аварійному стані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
16	Рівень готовності ПКД на капітальний ремонт покрівель, що перебувають в аварійному стані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Викорпано за звітний період	Відхилення	Викорпано всього	ГРИВЕНЬ
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Означена програма є актуальною

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Видатки по означеній бюджетній програмі значно полегшує фінансове навантаження на співвласників багатоквартирних житлових будинків

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання

Начальник планово-фінансового відділу



Сергій ШЕВЧЕНКО

(підпис)