

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>1200000</b>	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2.	<b>1210000</b>	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>1216015</b>	0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійнос- та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	8 888 180,94	8 888 180,94	0,00	2 361 947,49	2 361 947,49	0,00	-6 526 233,45	-6 526 233,45
1	Капітальний ремонт житлових будинків (ліфтів)	0,00	8 888 180,94	8 888 180,94	0,00	2 361 947,49	2 361 947,49	0,00	-6 526 233,45	-6 526 233,45

Загалом подано та опрацьовано 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

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 житлових будинків (ліфтів)										
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків, передбачений у міському бюджеті на співфінансування/відшкодування частини вартості капітальних ремонт ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ	0,00	7 500 180,94	7 500 180,94	0,00	2 262 454,95	2 262 454,95	0,00	-5 237 725,99	-5 237 725,99
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	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
3	Обсяг видатків на співфінансування капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ)	0,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	99 492,54	99 492,54	0,00	-1 288 507,46	-1 288 507,46
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	0,00	662,00	662,00	0,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	<b>Продукту</b>									
5	Кількість ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціаціях ОСББ, які заплановано капітально відремонтувати	0,00	128,00	128,00	0,00	51,00	51,00	0,00	-77,00	-77,00
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	0,00	20,00	20,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-19,00	-19,00
Відшкодовано частину вартості виконаних робіт із ремонту 1 ліфта 1 ЖБ. За 24 ліфта у 7 житлових будинках неоплачені казначейством										
	<b>Ефективності</b>									
7	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках	0,00	85 793,25	85 793,25	0,00	64 888,67	64 888,67	0,00	-20 904,58	-20 904,58
показник не є сталою величиною, здійснюється розрахунково										
8	Середній обсяг коштів, необхідний для співфінансування/відшкодування видатків на капітальний ремонт одного ліфта	0,00	60 055,28	60 055,28	0,00	45 422,07	45 422,07	0,00	-14 633,21	-14 633,21
показник не є сталою величиною, здійснюється розрахунково										
	<b>Якості</b>									
9	Відсоток виконання капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціаціях ОСББ до потреби	0,00	100,00	100,00	0,00	39,84	39,84	0,00	-60,16	-60,16
Відшкодовано частину вартості виконаних робіт із ремонту 51 ліфта 21-му ОСББ. За 87 ліфтів у 34 будинках неоплачені казначейством										
10	Відсоток виконання капітальних ремонтів ліфтів до потреби у житлових будинках (крім ОСББ)	0,00	3,02	3,02	0,00	0,15	0,15	0,00	-2,87	-2,87
Відшкодовано частину вартості виконаних робіт із ремонту 1 ліфта 1 ЖБ. За 24 ліфта у 7 житлових будинках неоплачені казначейством										

#### 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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	0,00	7 983 799,23	7 983 799,23	0,00	2 361 947,49	2 361 947,49	0,00	29,58	29,58
1	Капітальний ремонт житлових будинків (ліфтів)	0,00	7 983 799,23	7 983 799,23	0,00	2 361 947,49	2 361 947,49	0,00	29,58	29,58
	<b>Затрат</b>									
1	Обсяг видатків, передбачений у міському бюджеті на співфінансування/відшкодування частини вартості капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціацій ОСББ	0,00	7 296 760,31	7 296 760,31	0,00	2 262 454,95	2 262 454,95	0,00	31,01	31,01
2	Кількість ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціаціях ОСББ, які потребують капітального ремонту	0,00	266,00	266,00	0,00	128,00	128,00	0,00	48,12	48,12
3	Обсяг видатків на співфінансування капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ)	0,00	687 038,92	687 038,92	0,00	99 492,54	99 492,54	0,00	14,48	14,48
4	Кількість ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ), термін експлуатації яких минув і потребують капітального ремонту	0,00	654,00	654,00	0,00	662,00	662,00	0,00	101,22	101,22
	<b>Продукту</b>									
5	Кількість ліфтів у житлових будинках ОСББ, асоціаціях ОСББ, які заплановано капітально відремонтувати	0,00	244,00	244,00	0,00	51,00	51,00	0,00	20,90	20,90
6	Кількість ліфтів у житлових будинках (крім ОСББ), в яких запланований капітальний ремонт	0,00	19,00	19,00	0,00	1,00	1,00	0,00	5,26	5,26
	<b>Ефективності</b>									
7	Середня вартість капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках	0,00	43 366,64	43 366,64	0,00	64 888,67	64 888,67	0,00	149,63	149,63
8	Середній обсяг коштів, необхідний для співфінансування/відшкодування видатків на капітальний ремонт одного ліфта	0,00	30 356,65	30 356,65	0,00	45 422,07	45 422,07	0,00	149,63	149,63
	<b>Якості</b>									
9	Відсоток виконання капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках	0,00	91,73	91,73	0,00	39,84	39,84	0,00	43,43	43,43

	ОСББ, асоціаціях ОСББ до потреби									
10	Відсоток виконання капітальних ремонтів ліфтів до потреби у житлових будинках (крім ОСББ)	0,00	2,90	2,90	0,00	0,15	0,15	0,00	5,17	5,17

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма відповідає пріоритетам соціально-економічного розвитку, забезпечує надійність та безпечну експлуатацію ліфтів у багатоквартирних житлових будинках, покращує умови проживання мешканців міста

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Кошти бюджету міської територіальної громади спрямовуються на відшкодування частини вартості капітального ремонту ліфтів у житлових будинках у розмірі 70% від загальної вартості робіт, що значно полегшує фінансове навантаження на співвласників багатоквартирних житлових будинків

довгострокових наслідків бюджетної програми

Капітальний ремонт ліфтів повинен здійснюватись не рідше ніж 1 раз на 4 роки

Начальник планово-фінансового відділу



(підпис)

Сергій ШЕВЧЕНКО