

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.	1216090	6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	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 іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Недопущення виникнення заборгованості підприємства по відшкодуванню витрат на на виплату та доставку пільгових пенсій працівникам, що були задіяні в утриманні житлового фонду служб утримання будинків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
3	Забезпечення відшкодування витрат на на виплату та доставку пільгових пенсій працівникам, що були задіяні в утриманні житлового фонду служб утримання будинків

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	75289,43	0,00	75289,43	75289,43	0,00	75289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00
13	Відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій працівникам, що були задіяні в утриманні житлового фонду служб утримання будинків (фінансова підтримка КП "Благодієтрич")	75289,43	0,00	75289,43	75289,43	0,00	75289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00

гривень

Усього	75289,43	0,00	75289,43	75289,43	0,00	75289,43	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

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
13	відсутні відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
1	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	75289,43	0,00	75289,43	75289,43	0,00	75289,43	75289,43	0,00	0,00	0,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
	Затрат												
1	Обсяг видатків на відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій працівникам, що були задіяні в утриманні житлового фонду служб утримання будинків	грн.	кошторис	75289,43	0,00	75289,43	75289,43	0,00	75289,43	75289,43	0,00	0,00	0,00
2	Сума коштів, необхідна на забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в рік	грн.	лист ПФУ	81927,06	0,00	81927,06	81927,06	0,00	81927,06	81927,06	0,00	0,00	0,00
3	Кількість працівників, що були задіяні в утриманні житлового фонду служб утримання будинків, яким призначено виплату та доставку пільгових пенсій	осіб	дані підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
4	Джерела покриття витрат підприємства на відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	грн.		81927,06	0,00	81927,06	81927,06	0,00	81927,06	81927,06	0,00	0,00	0,00
5	бюджету міської територіальної громади	грн.	кошторис	75289,43	0,00	75289,43	75289,43	0,00	75289,43	75289,43	0,00	0,00	0,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

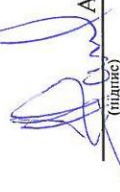
Бюджетна програма виконана у повному обсязі

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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


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

Начальник планово-фінансового відділу


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