

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	1210000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1216090	0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	75 289,43	0,00	75 289,43	75 289,43	0,00	75 289,43	0,00	0,00	0,00
13	<i>Відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій працівникам, що були задіяні в утриманні житлового фонду служб утримання будинків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")</i>	75 289,43	0,00	75 289,43	75 289,43	0,00	75 289,43	0,00	0,00	0,00

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

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 напрямами 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
<i>Відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій працівникам, що були задіяні в утриманні житлового фонду служб утримання будинків (фінансова підтримка КП "Благоустрій")</i>										
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	75 289,43	0,00	75 289,43	75 289,43	0,00	75 289,43	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
2	Сума коштів, необхідна на забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в рік	81 927,06	0,00	81 927,06	81 927,06	0,00	81 927,06	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										

3	Кількість працівників, що були задіяні в утриманні житлового фонду служб утримання будинків, яким призначено виплату та доставку пільгових пенсій	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Продукту									
4	Джерела покриття витрат підприємства на відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій всього, у т. ч. за рахунок коштів:	81 927,06	0,00	81 927,06	81 927,06	0,00	81 927,06	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
5	бюджету міської територіальної громади	75 289,43	0,00	75 289,43	75 289,43	0,00	75 289,43	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
6	підприємства	6 637,63	0,00	6 637,63	6 637,63	0,00	6 637,63	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Ефективності									
7	Середньомісячний розмір витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	6 827,26	0,00	6 827,26	6 837,26	0,00	6 837,26	10,00	0,00	10,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	Якості									
8	Рівень забезпечення потреби на виплату та доставку пільгових пенсій працівникам, що були задіяні в утриманні житлового фонду служб утримання будинків всього, у т.ч. за рахунок коштів:	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
9	бюджету міської територіальної громади	91,90	0,00	91,90	91,90	0,00	91,90	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										
10	підприємства	8,10	0,00	8,10	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00
відсутні розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками										

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)	80 936,26	0,00	80 936,26	75 289,43	0,00	75 289,43	93,02	0,00	93,02
7	Погашення кредиторської заборгованості (на виконання рішень судів різних рівнів) (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	80 936,26	0,00	80 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості (на виконання рішень судів різних рівнів) (фінансова підтримка КП "Благоустрій")	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кредиторська заборгованість КП "Благоустрій", яку необхідно погасити по рішеннях суду	80 936,26	0,00	80 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
3	Кредиторська заборгованість КП "Благоустрій", яку заплановано погасити по рішеннях суду	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	Рівень погашення кредиторської заборгованості по КП "Благоустрій" (по рішеннях суду) всього, у т.ч. за рахунок:	80 936,26	0,00	80 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	міського бюджету	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 "Благоустрій")	0,00	0,00	0,00	75 289,43	0,00	75 289,43	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	Обсяг видатків на відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій працівникам, що були задіяні в утриманні житлового фонду служб	0,00	0,00	0,00	75 289,43	0,00	75 289,43	0,00	0,00	0,00

утримання будинків										
2	Сума коштів, необхідна на забезпечення відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій в рік	0,00	0,00	0,00	81 927,06	0,00	81 927,06	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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
4	Джерела покриття витрат підприємства на відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій всього, у т. ч. за рахунок коштів:	0,00	0,00	0,00	81 927,06	0,00	81 927,06	0,00	0,00	0,00
5	бюджету міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	75 289,43	0,00	75 289,43	0,00	0,00	0,00
6	підприємства	0,00	0,00	0,00	6 637,63	0,00	6 637,63	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
7	Середньомісячний розмір витрат на виплату та доставку пільгових пенсій	0,00	0,00	0,00	6 837,26	0,00	6 837,26	0,00	0,00	0,00
Якості										
8	Рівень забезпечення потреби на виплату та доставку пільгових пенсій працівникам, що були задіяні в утриманні житлового фонду служб утримання будинків всього, у т.ч. за рахунок коштів:	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	бюджету міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	91,90	0,00	91,90	0,00	0,00	0,00
10	підприємства	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням зміш	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	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 бюджетна програма актуальна

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Здійснюється відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пільгової пенсії працівнику КП «Придніпровська СУБ» терміном на 5 років, починаючи з 26.07.2023.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Потребує планування до липня 2028 року

Начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

Сергій ШЕВЧЕНКО