

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(наймає управління головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45017103	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(наймає управління відповідального виконавця)</small>	45017103	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1910160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(код. Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код. Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(наймає управління бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357600000	<small>(код. бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення, в межах діючого законодавства України, повноважень у сфері розвитку, утримання, обслуговування дорожньо-транспортної інфраструктури та об'єктів благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, перевезення пасажирів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері розвитку, утримання, обслуговування дорожньо-транспортної інфраструктури та об'єктів благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, перевезення пасажирів для задоволення потреб та інтересів територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Поліпшення матеріально-технічної бази

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*	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	
		3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	9	10	11	
1	2														

гривень

9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	431261,09	0,00	431261,09	467705,72	0,00	467705,72	36444,63	0,00	36444,63	0,00
12	Середня вартість комп'ютерної техніки, що планується придбати	грн.	розрахунок	0,00	26166,67	26166,67	0,00	26979,07	26979,07	0,00	812,40	812,40	0,00
	Якості												
13	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток забезпеченості новою технікою	відс.	розрахунок	0,00	30,00	30,00	0,00	25,00	25,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
	Затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.											
2	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.											
3	Комп'ютерна техніка	грн.											
4	Потреба в придбанні комп'ютерної техніки	од.											
	Продукту												
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.											
6	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.											
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.											
8	Кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.											
	Ефективності												
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.											
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.											
11	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.											
12	Середня вартість комп'ютерної техніки, що планується придбати	грн.											
	Якості												
13	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.											
14	Відсоток забезпеченості новою технікою	відс.											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі, за винятком показників, що відповідають напрямку "Полярення матеріально-технічної бази" через недофінансування поданих на оплату заявок, та показника "Кількість штатних одиниць", оскільки штатна одиниця перебуває у відпустці по догляду за дитиною, 1 штатна одиниця звільнена в зв'язку з проходження військової служби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана повністю

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

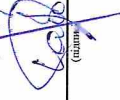


(підпис)

Сергій ОТРЕШКО

(Власне ім.ж, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування



(підпис)

Микола ГАЙДУКОВ

(Власне ім.ж, ПРІЗВИЩЕ)