

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1916090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	235760000
		(код Програмої 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 безпечного та комфортного співіснування людини і тварини у міському середовищі

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами, поліпшення санітарно-естетичного стану м. Черкаси, забезпечення безпечного та комфортного проживання мешканців та гостей міста, погашення кредиторської заборгованості комунальних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вирішення проблеми утримання, лікування та харчування безпритульних тварин
2	Регулювання чисельності безпритульних тварин

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

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

№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних припупках (харчування, прибирання, лікування)	1203516,12	0,00	1203516,12	1190816,45	0,00	1190816,45	-12695,67	0,00	0,00	-12699,67		
	Усього	1203516,12	0,00	1203516,12	1190816,45	0,00	1190816,45	-12695,67	0,00	0,00	-12699,67		

гривень

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
2		
1	1	Кошти зарплатної плати та нараховувань на зарплатну плату не використані в повному обсязі через перебування працівників на лікарняних

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки	1203516,12	0,00	1203516,12	1190816,45	0,00	1190816,45	-12699,67	0,00	-12699,67	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків, необхідний на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних пригуплах (карчування, лікування, приборання) всього, у т.ч.:	грн.	кошторис	1203516,12	0,00	1203516,12	1190816,45	0,00	1190816,45	-12699,67	0,00	-12699,67
2	придбання корму для тварин	грн.	кошторис	348212,10	0,00	348212,10	348212,10	0,00	348212,10	0,00	0,00	0,00
3	зарплатна плата з нарахованнями	грн.	кошторис	688476,12	0,00	688476,12	675776,45	0,00	675776,45	-12699,67	0,00	-12699,67
4	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.	кошторис	166827,90	0,00	166827,90	166827,90	0,00	166827,90	0,00	0,00	0,00
5	Кількість комунальних пригупків для утримання безпритульних тварин	шт.	рішення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість тварин, які можуть утримуватися в пригупку	шт.	дані підприємства	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість відловлених тварин за період фінансування	шт.	дані підприємства	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в пригупку	шт.	дані підприємства	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість працівників пригупку, які отримують зарплатну плату за рахунок коштів міського бюджету	осіб	дані підприємства	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість тварин, які заплановано утримувати в пригупку	шт.	дані підприємства	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість днів, забалачених видатками на харчування тварин	днів	розрахунок	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі крім коштів на заробітну плату та нарахувань на заробітну плату не використані в повному обсязі через перебування працівників на лікарняних

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в межах наявних асигнувань повністю

* 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 урешті, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Сергій ОТРЕШКО

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Микола ГАЙДУКОВ

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)