

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	45017103 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	45017103 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1917310	7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	2357600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Досягнення надійності і ефективності функціонування господарського комплексу, забезпечення проживання громади у чистому, освітленому та сприятливому для життєдіяльності місті

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво мереж зовнішнього освітлення

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	Напрямок 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	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	0,00	1312318,20	1312318,20	0,00	1312318,20	0,00	1312318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Будівництво мережі освітлення на кладовищі № 3 по вул. Рустава в м. Черкаси (освітлення місць почесних поховань)												
	Усього	0,00	1312318,20	1312318,20	0,00	1312318,20	0,00	1312318,20	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	
1			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки	0,00	1312318,20	1312318,20	0,00	1312318,20	1312318,20	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на будівництво мереж освітлення міськ. почесних поховань	грн.	кошторис	0,00	1312318,20	1312318,20	0,00	1312318,20	1312318,20	0,00	0,00	0,00
2	Кількість мереж освітлення міськ. почесних поховань, що потребують будівництва	од.	результат обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість мереж освітлення міськ. почесних поховань, що заплановано побудувати	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Відсоток виконання будівництва мереж освітлення міськ. почесних поховань до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	Відсоток виконання будівництва мереж освітлення міськ. почесних поховань до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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	Обсяг видатків на будівництво мереж освітлення міськ. почесних поховань	грн.	
2	Кількість мереж освітлення міськ. почесних поховань, що потребують будівництва	од.	

	Продукту		
3	Кількість мереж освітлення місць почесних поховань, що заплановано побудувати	од.	
	Ефективності		
4	Відсоток виконання будівництва мереж освітлення місць почесних поховань до запланованого	відс.	
	Якості		
5	Відсоток виконання будівництва мереж освітлення місць почесних поховань до потреби	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані повністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана повністю

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

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

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

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Сергій ОТРЕШКО

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)