

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45017103 (код ж.ЄДРПОУ)
2.	1910000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	45017103 (код ж.ЄДРПОУ)
3.	1917691 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	7691 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	235760000 (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11		

1	Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єкта природно-заповідного фонду	0,00	717155,08	717155,08	0,00	459000,00	459000,00	459000,00	0,00	-258155,08	-258155,08
	Усього	0,00	717155,08	717155,08	0,00	459000,00	459000,00	459000,00	0,00	-258155,08	-258155,08

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	Кошти використані в межах наявної потреби у відповідності до укладеного договору

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 "Екологія 2021-2026"	0,00	717155,08	717155,08	0,00	459000,00	459000,00	0,00	-258155,08	-258155,08

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 здійснення компенсаційних висадок зелених насаджень (озеленення) на території об'єкта природно-заповідного фонду	грн.	кошторис	0,00	717155,08	717155,08	0,00	459000,00	459000,00	0,00	-258155,08	-258155,08
2	Кількість зелених насаджень, які необхідно висадити на території об'єкта природно-заповідного фонду	од.	розрахунок	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість висаджених зелених насаджень на території об'єкта природно-заповідного фонду	од.	розрахунок	0,00	904,00	904,00	0,00	579,00	579,00	0,00	-325,00	-325,00
	Ефективності											
4	Середня вартість зелених насаджень за одиницю	грн.	розрахунок	0,00	793,31	793,31	0,00	793,31	793,31	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	Відсоток висаджених зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	0,00	90,40	90,40	0,00	57,90	57,90	0,00	-32,50	-32,50

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 здійснення компенсаційних висадок зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду	грн.	Кошти використані в межах наявної потреби у відповідності до укладеного договору
2	Кількість зелених насаджень, які необхідно висадити на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.	
	Продукту		
3	Кількість висаджених зелених насаджень на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.	Кошти використані в межах наявної потреби у відповідності до укладеного договору
	Ефективності		
4	Середня вартість зелених насаджень за одиницю	грн.	
	Якості		
5	Відсоток висаджених зелених насаджень до потреби	відс.	Кошти використані в межах наявної потреби у відповідності до укладеного договору

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використані в межах наявної потреби у відповідності до укладеного договору

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти використані в межах наявної потреби у відповідності до укладеного договору

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Сергій ОТРЕШКО

(Підпис)
(Ім'я та прізвище)

Микола ГАЙДУКОВ

(Підпис)
(Ім'я та прізвище)