

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1918240	8240 Заходи та роботи з територіальної оборони	2357600000
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Залучення додаткових фінансових ресурсів з місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, для здійснення заходів та робіт щодо підготовки території міста Черкаси до оборони в особливий період.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Захист суверенітету і територіальної цілісності України

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		усього		загальний фонд		усього		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	0,00	1796540,35	1796540,35	0,00	1012378,15	1012378,15	0,00	-784162,20	-784162,20	0,00	0,00	
1	Капітальний ремонт будівель												
2	Встановлення системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою	0,00	5423359,74	5423359,74	0,00	5423359,74	5423359,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	7219900,09	7219900,09	0,00	6435737,89	6435737,89	0,00	-784162,20	-784162,20	0,00	-784162,20	

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	
1		2	
1		Різниця виникла через недофінансування видатків з бюджету	
2			

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	Міська цільова програма заходів та робіт з територіальної оборони м. Черкаси на 2022-2023 роки	0,00	7219900,09	7219900,09	0,00	6435737,89	6435737,89	0,00	-784162,20	-784162,20	-784162,20

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 капітальний ремонт будівель	грн.	кошторис	0,00	1796540,35	1796540,35	0,00	1012378,15	1012378,15	0,00	-784162,20	-784162,20
2	Кількість будівель, що потребують капітального ремонту	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на встановлення системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою, всього	грн.	кошторис	0,00	5423359,74	5423359,74	0,00	5423359,74	5423359,74	0,00	0,00	0,00
4	У т. ч. Обсяг видатків на встановлення системи відеоспостереження	грн.	кошторис	0,00	4585008,48	4585008,48	0,00	4585008,48	4585008,48	0,00	0,00	0,00
5	У т. ч. Обсяг видатків на обладнання та програмне забезпечення для центру моніторингу та збірвання даних комплексної системи відеонагляду	грн.	кошторис	0,00	699320,16	699320,16	0,00	699320,16	699320,16	0,00	0,00	0,00
6	Кількість камер відеоспостереження, що необхідно встановити, всього	од.	договір	0,00	427,00	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00
7	У т. ч.: кількість камер відеоспостереження, що необхідно встановити у поточному році	од.	договір	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість центрів керування дорожньою інфраструктурою, які необхідно створити	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
9	Кількість будівель із запланованим капітальним ремонтом	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

13	Середня вартість придбання та встановлення камер відеоспостереження (за од.)	грн.
14	Середня вартість облаштування центру керування дорожньою інфраструктурою (обладнання та програмне забезпечення) (за од.)	грн.
	Якості	
15	Відсоток будівель, в яких проведено капітальний ремонт, до потреби	відс.
16	Відсоток виконання робіт по встановленню системи відеоспостереження та центру керування дорожньою інфраструктурою до потреби	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані повністю за винятком показника затрат "Обсяг видатків на капітальний ремонт будівель" по напрямку "Капітальний ремонт будівель", різниця виникла через недофінансування видатків з бюджету

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана повністю в межах наявного фінансування. Завершення робіт та їх фінансування планується у 2024 році згідно умов укладених договорів

* 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 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)