

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1910160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357600000
(код Програмної 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	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	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	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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	12648366,00	0,00	12648366,00	12469182,92	0,00	12469182,92	-179183,08	0,00	-179183,08		
2	Поліпшення матеріально-технічної бази	0,00	71991,02	71991,02	0,00	45800,00	45800,00	0,00	-26191,02	-26191,02		
	Усього	12648366,00	71991,02	12720357,02	12469182,92	45800,00	12514982,92	-179183,08	-26191,02	-205374,10		

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	Відхилення за КЕКВ 2120 - виникло в зв'язку наявності лікарняних КЕКВ 2240 - кошти використані у відповідності до заключених договорів, КЕКВ 2250 - кошти використані у відповідності до потреби, КЕКВ 2800 - виключно в межах судових справ, які виникли під час провадження діяльності департаменту
2	Відхилення виникло через незаключення договору на придбання офісної техніки

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	11
1	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	71991,02	71991,02	0,00	45800,00	45800,00	0,00	-26191,02	-26191,02	-26191,02

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	кількість шпательних одиниць	од.	шпательний розпис	22,00	0,00	22,00	20,00	0,00	20,00	-2,00	0,00	-2,00	
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	71991,02	71991,02	0,00	45800,00	45800,00	0,00	-26191,02	-26191,02	
3	Кількість комп'ютерної техніки, що необхідно придбати	од.	дані департаменту	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту												
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	12000,00	0,00	12000,00	1633,00	0,00	1633,00	-10367,00	0,00	-10367,00	
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	450,00	0,00	450,00	145,00	0,00	145,00	-305,00	0,00	-305,00	
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	450,00	0,00	450,00	145,00	0,00	145,00	-305,00	0,00	-305,00	
7	кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	дані департаменту	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00	
	Ефективності												
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	545,00	0,00	545,00	82,00	0,00	82,00	-463,00	0,00	-463,00	
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	7,00	0,00	7,00	-13,00	0,00	-13,00	
10	витрати на утримання однієї шпательної одиниці	грн.	розрахунок	574925,73	0,00	574925,73	623459,15	0,00	623459,15	48533,42	0,00	48533,42	
11	Середня вартість придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	23997,00	23997,00	0,00	22900,00	22900,00	0,00	-1097,00	-1097,00	

Якості	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Відсоток придбанної комп'ютерної техніки до потреби	розрахунок	відс.	0,00	60,00	60,00	60,00	40,00	40,00	0,00	40,00	-20,00

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									
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	1 штатна одиниця перебуває у відпустці по догляду за дитиною, 1 штатна одиниця - вакансія									
2	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Відхилення виникло через незаключення договору на придбання офісної техніки									
3	Кількість комп'ютерної техніки, що необхідно придбати	од.										
4	Продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	виконано в межах фактичних звернень									
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	виконано в межах фактичної потреби									
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	виконано в межах фактичної потреби									
7	Кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	Відхилення виникло через незаключення договору на придбання офісної техніки									
	Ефективності											
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	виконано в межах фактичних звернень									
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	виконано в межах фактичних звернень									
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	виконано в межах фактичної потреби									
11	Середня вартість придбання комп'ютерної техніки	грн.	Відхилення виникло через незаключення договору на придбання офісної техніки									
	Якості											
12	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.										
13	Відсоток придбанної комп'ютерної техніки до потреби	відс.	Відхилення виникло через незаключення договору на придбання офісної техніки									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в обсягах та межах наявних договорів, заповненості штату працівників, фактичного надходження звернень громадян, установ та організацій

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана повністю

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

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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 ГАЙДУЖОВ

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)