

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (код. Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	45017103 (код. за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (код. Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	45017103 (код. за ЄДРПОУ)
3.	1916090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (код. Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	2357600000 (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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напрями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних примітках (харчування, придбання, лікування)	2027714,00	0,00	2027714,00	1984496,27	0,00	1984496,27	-43217,73	0,00	0,00	-43217,73		
	Усього	2027714,00	0,00	2027714,00	1984496,27	0,00	1984496,27	-43217,73	0,00	0,00	-43217,73		

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

№ з/п		Пояснення	
1			
1			

8. Витатки (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 витатки (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	2027714,00	0,00	2027714,00	1984496,27	0,00	1984496,27	-43217,73	0,00	-43217,73	

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 витратків (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 витратів, необхідний на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних пригуплах (карчування, лікування, приборання) всього, у т.ч.:	грн.	кошгорис	2027714,00	0,00	2027714,00	1984496,27	0,00	1984496,27	-43217,73	0,00	-43217,73
2	придбання корму для тварин	грн.	кошгорис	417050,00	0,00	417050,00	539683,90	0,00	539683,90	122633,90	0,00	122633,90
3	заробітна плата з нарахуваннями	грн.	кошгорис	1460138,98	0,00	1460138,98	1294984,37	0,00	1294984,37	-165154,61	0,00	-165154,61
4	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.	кошгорис	150525,02	0,00	150525,02	149828,00	0,00	149828,00	-697,02	0,00	-697,02
5	Кількість комунальних пригуплів 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 пригуплу	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	170,00	0,00	170,00	492,00	0,00	492,00	322,00	0,00	322,00
8	Середні витатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в пригуплу	шт.	дані підприємства	32,68	0,00	32,68	11,05	0,00	11,05	-21,63	0,00	-21,63
9	Кількість працівників пригуплу, які отримують заробітну 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 у пригуплу	шт.	дані підприємства	170,00	0,00	170,00	245,00	0,00	245,00	75,00	0,00	75,00
11	Кількість днів, забезпечених витатками на харчування тварин	днів	розрахунок	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками											
1	2	3	4											
12	Середньододані витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів міського бюджету	грн.	розрахунок	32,68	0,00	32,68	11,05	0,00	11,05	0,00	0,00	-21,63	0,00	-21,63
13	Середньододана вартість харчування однієї безпритульної тварини в день	грн.	розрахунок	12,25	0,00	12,25	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	-9,25	0,00	-9,25
14	Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами бюджету міської територіальної громади до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками											
1	2	3	4											
1	Затрат	грн.	Кošти заробітної плати та нарахувань на заробітну плату не використані в повному обсязі через перебування працівників на лікарняних											
2	Обсяг видатків, необхідний на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, приборання) всього, у т.ч.:	грн.												
3	придбання корму для тварин	грн.												
4	заробітна плата з нарахуваннями	грн.												
5	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.												
6	Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт.												
7	Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.												
8	Кількість відловлених тварин за період фінансування	шт.												
9	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	шт.												
10	Кількість працівників притулку, які отримують заробітну плату за рахунок коштів міського бюджету	осіб												
11	Кількість тварин, які заплановано утримувати в притулку	шт.												
12	Кількість днів, забезпечених видатками на харчування тварин	днів												
13	Ефективність	грн.												
14	Середньододані витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів міського бюджету	грн.												
15	Середньододана вартість харчування однієї безпритульної тварини в день	відс.												
16	Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами бюджету міської територіальної громади до потреби	відс.												
17	Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	відс.												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконані в межах потреби та затверджених асигнувань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в межах потреби та затверджених асигнувань

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

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

*** Зазначються 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)