

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1900000	0160	0111	2357600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради				
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	1910000			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради				
(найменування відповідального виконавця)				
3.	1910160	0160	0111	2357600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах				

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	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
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	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										

гривень

1	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	14448921,00	0,00	14448921,00	14377880,48	0,00	14377880,48	0,00	14377880,48	-71040,52	0,00	-71040,52
	Усього	14448921,00	0,00	14448921,00	14377880,48	0,00	14377880,48	0,00	14377880,48	-71040,52	0,00	-71040,52

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 ліквідаційних, 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

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	

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість платних одиниць	од.	платний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на забезпечення діяльності департаменту	грн.	кошторис	14448921,00	0,00	14448921,00	14377880,48	0,00	14377880,48	-71040,52	0,00	-71040,52
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	12000,00	0,00	12000,00	2575,00	0,00	2575,00	-9425,00	0,00	-9425,00
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	450,00	0,00	450,00	222,00	0,00	222,00	-228,00	0,00	-228,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	450,00	0,00	450,00	222,00	0,00	222,00	-228,00	0,00	-228,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	545,00	0,00	545,00	117,00	0,00	117,00	-428,00	0,00	-428,00
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	-10,00
8	витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	розрахунок	656769,13	0,00	656769,13	653540,02	0,00	653540,02	-3229,11	0,00	-3229,11
	Якості											

гривень

9	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	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	кількість платіжних одиниць	од.									
2	обсяг видатків на забезпечення діяльності департаменту	грн.	виконано в межах фактичних звернень								
	Продукту										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	виконано в межах фактичних звернень								
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	виконано в межах фактичних звернень								
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	виконано в межах фактичних звернень								
	Ефективності										
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	виконано в межах фактичних звернень								
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	виконано в межах фактичних звернень								
8	витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	виконано в межах потреби								
	Якості										
9	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості	відс.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в обсягах та межах наявних договорів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана повністю

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

** Значачуться помилки 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 ОГРЕШКО

(Підпис) (Власне ім'я, ПРИБЛИЗЦЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Микола ГАЙДУКОВ

(Підпис) (Власне ім'я, ПРИБЛИЗЦЕ)