

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів 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)	(найменування відповідального виконавця)	45017103 (код за ЄДРПОУ)
3.	1916090	6090	0640	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)

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 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		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	2027714,00	0,00	2027714,00	2003279,76	0,00	2003279,76	-24434,24	0,00	-24434,24	0,00	0,00	-24434,24	
	Усього	2027714,00	0,00	2027714,00	2003279,76	0,00	2003279,76	-24434,24	0,00	-24434,24	0,00	0,00	-24434,24	

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	1	Програма виконана в межах потреби та затверджених асигнувань	
1	1	2	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма поводження з безпритульними тваринами у місті Черкаси на 2021-2025 роки	2027714,00	0,00	2027714,00	2003279,76	0,00	2003279,76	-24434,24	0,00	-24434,24	0,00	0,00	-24434,24

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Обсяг видатків, необхідний на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (карчування, лікування, прифранція) всього, у т.ч.:	грн.	кошторис	2027714,00	0,00	2027714,00	2003279,76	0,00	2003279,76	-24434,24	0,00	0,00	-24434,24	
2	придбання корму для тварин	грн.	кошторис	417050,00	0,00	417050,00	329388,30	0,00	329388,30	-87661,70	0,00	0,00	-87661,70	
3	заробітна плата з нараховуваннями	грн.	кошторис	1460139,00	0,00	1460139,00	1303982,72	0,00	1303982,72	-156156,28	0,00	0,00	-156156,28	
4	придбання ветеринарних препаратів для лікування та знеплення тварин	грн.	кошторис	150525,00	0,00	150525,00	296590,80	0,00	296590,80	146065,80	0,00	0,00	146065,80	
5	Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт.	рішення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.	дані підприємства	300,00	0,00	300,00	254,00	0,00	254,00	-46,00	0,00	0,00	-46,00	
7	Кількість відловлених тварин за період фінансування	шт.	дані підприємства	170,00	0,00	170,00	474,00	0,00	474,00	304,00	0,00	0,00	304,00	
8	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	шт.	дані підприємства	32,68	0,00	32,68	0,00	0,00	0,00	-32,68	0,00	0,00	-32,68	
9	Продукту													
9	Кількість працівників притулку, 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	0,00	
10	Кількість тварин, які заплановано утримувати у притулку	шт.	дані підприємства	170,00	0,00	170,00	250,00	0,00	250,00	80,00	0,00	0,00	80,00	
11	Кількість днів, забезпечених видатками на харчування тварин	днів	розрахунок	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ з/п	Ефективності	Одиниця виміру	Показники	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок
12	Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів міського бюджету	грн.		32,68	0,00	32,68	21,60	0,00	21,60	-11,08	0,00	-11,08
13	Середньоденна вартість харчування однієї безпритульної тварини в день	грн.		12,25	0,00	12,25	3,55	0,00	3,55	-8,70	0,00	-8,70
14	Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами бюджету міської територіальної громади до потреби	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень забезпечення потреби на харчування тварин	відс.		100,00	0,00	100,00	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	Затрат	3	4
1	Обсяг видатків, необхідний на утримання та лікування безпритульних тварин, що знаходяться у комунальних притулках (харчування, лікування, приборання) всього, у т.ч.:	грн.	Кошти зарплатної плати та нарахувань на зарплатну плату не використані в повному обсязі через перебування працівників на лікарняних
2	Придбання корму для тварин	грн.	
3	Заробітна плата з нарахуваннями	грн.	Кошти не використані в повному обсязі через перебування працівників на лікарняних
4	придбання ветеринарних препаратів для лікування та зчеплення тварин	грн.	
5	Кількість комунальних притулків для утримання безпритульних тварин	шт.	
6	Кількість тварин, які можуть утримуватися в притулку	шт.	
7	Кількість відловлених тварин за період фіксування	шт.	
8	Середні видатки на утримання однієї тварини протягом однієї доби в притулку	шт.	
9	Кількість працівників притулку, які отримують зарплатну плату за рахунок коштів міського бюджету	осіб	
10	Кількість тварин, які заплановано утримувати у притулку	шт.	
11	Кількість днів, забезпечених видатками на харчування тварин	днів	
12	Середньоденні витрати на утримання 1 тварини в притулку за рахунок коштів міського бюджету	грн.	
13	Середньоденна вартість харчування однієї безпритульної тварини в день	грн.	
14	Відсоток забезпечення однієї тварини в притулку коштами бюджету міської територіальної громади до потреби	відс.	
15	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

* 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


Сергій ОТРЕШКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування


Микола ГАЙДУКОВ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)