

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45017103 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1910000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	45017103 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1918312 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8312 Утилізація відходів <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357600000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

### 5. Мета бюджетної програми

Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія")
2	Придбання установок та обладнання для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, промислових відходів

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напями 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	4	5	5	6	7	6	7	8	9	10	11	
1	2	5884327,75	0,00	0,00	5884327,75	5857085,12	0,00	5857085,12	0,00	0,00	-27242,63	0,00	0,00	-27242,63	
2	Збір, переробка та утилізація відходів (фінансова підтримка КП "Екологія")	0,00	293039,56	293039,56	293039,56	0,00	293039,56	293039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11		

гривень



8	Середня вартість збору, переробки та утилізації 1 куб. м. відходів	грн.	розрахунок	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
9	Середня вартість однієї установи/обладнання	грн.	розрахунок	0,00	73259,89	73259,89	0,00	73259,89	0,00	0,00	0,00
10	Коефіцієнт завантаженості потужностей	відс.	розрахунок	12,90	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток придбаних установок та обладнання до потреби	відс.	розрахунок	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	Загальний обсяг видатків на збір, переробку та утилізацію відходів	грн.	Обсяг невикористаних коштів на оплату електроенергії								
2	Придбання установок та обладнання	грн.									
3	Кількість установок та обладнання, що необхідно придбати	од.									
	<b>Продукту</b>										
4	Загальний обсяг зібраних відходів	куб.м.									
5	Обсяг потужностей	куб.м.									
6	Обсяг відходів, що плаваються переробити	куб.м.									
7	Кількість установок та обладнання, що плануються придбати	од.									
	<b>Ефективності</b>										
8	Середня вартість збору, переробки та утилізації 1 куб. м. відходів	грн.									
9	Середня вартість однієї установи/обладнання	грн.									
	<b>Якості</b>										
10	Коефіцієнт завантаженості потужностей	відс.									
11	Відсоток придбаних установок та обладнання до потреби	відс.									

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі, за винятком показника затрат "Загальний обсяг видатків на збір, переробку та утилізацію відходів" на суму 27 242,63 грн., через економію коштів на оплату електроенергії

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Сергій ОТРЕПКО

(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)

Микола ГАЙДУКОВ

(Підпис) (Власне ім'я, прізвище)