

Усього	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	1086750,00	1086750,00	0,00	-13250,00	-13250,00
---------------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

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	Кошти використані в межах наявної потреби у відповідності до укладених договорів

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			привень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма "Екологія 2021-2026"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-13250,00
1		0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	1086750,00	1086750,00	0,00	-13250,00	-13250,00	

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	Обсяг видатків, на здійснення озеленення та утримання зелених насаджень на території міста (компенсаційні висадки)	грн.	кошторис	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	1086750,00	1086750,00	0,00	-13250,00	-13250,00
2	Кількість зелених насаджень, які необхідно висадити на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.	розрахунок	0,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість висаджених зелених насаджень на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.	розрахунок	0,00	733,00	733,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-513,00	-513,00
4	Середня вартість зелених насаджень за одиницю	грн.	розрахунок	0,00	1500,00	1500,00	0,00	4939,77	4939,77	0,00	3439,77	3439,77
5	Вісісток висаджених зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	0,00	52,36	52,36	0,00	15,71	15,71	0,00	-36,65	-36,65

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	Обсяг видатків на здійснення озеленення та утримання зелених насаджень на території міста (компенсаційні висадки)	грн.
2	Кількість зелених насаджень, які необхідно висадити на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.
	Продукту	
3	Кількість висаджених зелених насаджень на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.
	Ефективності	
4	Середня вартість зелених насаджень за одиницю	грн.
	Якості	
5	Відсоток висаджених зелених насаджень до потреби	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використані в межах наявної потреби у відповідності до укладених договорів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти використані в межах наявної потреби у відповідності до укладених договорів

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування


Сергій ОТРЕШКО
(підпис)

(Власне ім. ж. ПРВВИЩЕ)


Микола ГАЙДУКОВ
(підпис)

(Власне ім. ж. ПРВВИЩЕ)