

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			

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		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 запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	12897062,00	0,00	12897062,00	12875902,25	0,00	12875902,25	-21159,75	0,00	-21159,75	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заграт	грн.	кошторис	12897062,00	0,00	12897062,00	12875902,25	0,00	12875902,25	-21159,75	0,00	-21159,75
2	Загальний обсяг зібраних відходів	куб.м.	розрахунок	120000,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг потужностей	куб.м.	дані балансоутримувача	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг відходів, що плануються переробити	куб.м.	розрахунок	80606,64	0,00	80606,64	80606,64	0,00	80606,64	0,00	0,00	0,00
5	Ефективності	грн.	розрахунок	160,00	0,00	160,00	159,74	0,00	159,74	-0,26	0,00	-0,26
6	Середня вартість збору, переробки та утилізації 1 куб. м. відходів	вис.	розрахунок	67,17	0,00	67,17	67,17	0,00	67,17	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		4	
1			

Продукту		
2	Загальний обсяг зібраних відходів	куб. м.
3	Обсяг потужностей	куб. м.
4	Обсяг відходів, що планується переробити	куб. м.
	Ефективності	
5	Середня вартість збору, переробки та утилізації 1 куб. м. відходів	грн.
	Якості	
6	Коефіцієнт завантаженості потужностей	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники виконані в межах потреби та фінансування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (піданих 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 ОТРЕШКО

(підпис)
(Власне ім.ж. ПРЗВИЩЕ)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)
(Власне ім.ж. ПРЗВИЩЕ)