

2	Відновлення гідрологічного режиму річок та очистка водовідвідних каналів мікрорайонів міста	1 686 869,00	1 686 869,00	1598073,00	1598073,00	-88 796,00	-88 796,00
3	Капітальний ремонт каналізаційних мереж	700 000,00	700 000,00	676776,00	676776,00	-23 224,00	-23 224,00
4	Реконструкція КНС -3	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	-835 000,00	-835 000,00
	Усього	4 286 869,00	4 286 869,00	3254896,80	3254896,80	-1 031 972,20	-1 031 972,20
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми						

в. 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)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Калуша 2020 року		4286869,00	4286869,00		3254896,80	3254896,80		-1031972,20	-1031972,20			
	Усього		4286869,00	4286869,00		3254896,80	3254896,80		-1031972,20	-1031972,20			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня 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	Відновлення гідрологічного режиму річок та очистка водовідвідних каналів мікрорайонів міста											
	1	Обсяг очистки русел річок та водовідвідних каналів продукту	тис. куб. м.	дефектний акт	733	733	733	695	695	-38	-38	
	1	Обсяг який підлягає очистці ефективності	тис. куб. м.	дефектний акт	733	733	695	695	-38	-38		
	Середні витрати на один куб м очистки річок та водовідвідних каналів	грн.	Кошторис - розрахунок	2300	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0
	1	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	95	95	0	0	0	0
	2	Гідродинамічно очищення зливової каналізації	грн.	розрахунок	100	100	95	95	0	0	0	0
	затрат	1	Кількість об'єктів	од.	дефектний акт	53	53	50	50	-3	-3	
	продукту	1	Кількість об'єктів які підлягають ремонту ефективності	од.	дефектний акт	53	53	50	50	-3	-3	
	1	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

якості									
1	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	95	95	-5	-5
3	Реконструкція КНС 3								
затрат									
1	Кількість об'єктів продукту	од.	дефектний акт	1	1	0	0	-1	-1
1	Кількість об'єктів які підлягають ремонту	од.	дефектний акт	1	1	0	0	-1	-1
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	835000	835000	0	0	-835000	-835000
якості									
1	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100
4	Капітальний ремонт каналізаційних мереж								
затрат									
1	Кількість об'єктів продукту	од.	дефектний акт	1	1	1	1	0	0
1	Кількість об'єктів які підлягають ремонту	од.	дефектний акт	1	1	1	1	0	0
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	700000	700000	676776	676776	-23224	-23224
якості									
1	Динаміка кількості об'єктів з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	97	97	-3	-3
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано в не повному об'єззі із-за відсутності виконаних робіт, Бюджетна програма виконана на 76%.

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

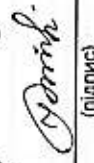
Начальник УЖЖГ міської ради


(підпис)

Юрій РЕКУНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансування


(підпис)

Оксана ДОЛИНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)