

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 вересня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	45017103	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	45017103	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1916030	Організація благоустрою населених пунктів <small>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	235760000	<small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація роботи інженерного облаштування вулично-дорожньої мережі
2	Забезпечення належного утримання зелених насаджень
3	Утримання та розвиток парків та скверів міста
4	Утримання мереж зливової каналізації
5	Придбання та встановлення лавок з урнами
6	Придбання та встановлення кашпо

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		
												гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Придбання та встановлення лавок з урнами	130000,00	0,00	130000,00	130000,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання та встановлення кашпо	72000,00	0,00	72000,00	72000,00	0,00	72000,00	0,00	0,00	0,00
7	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	7140155,20	0,00	7140155,20	7067355,20	0,00	7067355,20	-72800,00	0,00	-72800,00
8	Послуги пультів управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	1696240,39	0,00	1696240,39	1690107,46	0,00	1690107,46	-6132,93	0,00	-6132,93
9	Наглядо за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	5522097,75	0,00	5522097,75	5402396,37	0,00	5402396,37	-119701,38	0,00	-119701,38
10	Оплата електроенергії на освітлення міста	13795204,57	0,00	13795204,57	13795199,62	0,00	13795199,62	-4,95	0,00	-4,95
11	Оплата електроенергії світлофорних об'єктів	1532696,74	0,00	1532696,74	1532691,67	0,00	1532691,67	-5,07	0,00	-5,07
12	Комплексне косяння зелених зон	4597000,00	0,00	4597000,00	4597000,00	0,00	4597000,00	0,00	0,00	0,00
13	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3911720,00	0,00	3911720,00	3911720,00	0,00	3911720,00	0,00	0,00	0,00
14	Знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формувальна, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пеняків	5123700,00	0,00	5123700,00	5092700,00	0,00	5092700,00	-31000,00	0,00	-31000,00
15	Озеленення, облігування клумб, декоративних композицій та газонів	675000,00	0,00	675000,00	675000,00	0,00	675000,00	0,00	0,00	0,00
16	Утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	849930,00	0,00	849930,00	849930,00	0,00	849930,00	0,00	0,00	0,00
17	Утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алеї (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	34486428,87	0,00	34486428,87	33961004,09	0,00	33961004,09	-525424,78	0,00	-525424,78
18	Утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1517632,87	0,00	1517632,87	1516990,83	0,00	1516990,83	-642,04	0,00	-642,04
19	Оплата водооводження від накопичувальних басейнів	2888520,00	0,00	2888520,00	2759780,83	0,00	2759780,83	-128739,17	0,00	-128739,17
20	Оплата електроенергії насосних станцій	43283,07	0,00	43283,07	43283,07	0,00	43283,07	0,00	0,00	0,00
21	Реконструкція парків та скверів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Реконструкція парків та скверів (за виконані роботи у 2022 році)	0,00	1316409,10	1316409,10	1286709,10	1286709,10	1286709,10	0,00	-29700,00	-29700,00
23	Утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (поточні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	3705856,26	0,00	3705856,26	3639701,89	0,00	3639701,89	-66154,37	0,00	-66154,37
24	Придбання техніки	0,00	750000,00	750000,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00
25	Виконання рішення суду по об'єкту "Реконструкція парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність в м. Черкаси, між вулицями Остафіїв Дашковича та Бабди Вишневецького по бульвару Шевченка" (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	94226,80	0,00	94226,80	94226,80	0,00	94226,80	0,00	0,00	0,00
26	Проведення інвентаризації зелених насаджень (послуги з визначення нормативної вихідної вартості зелених насаджень)	57000,00	0,00	57000,00	56258,73	0,00	56258,73	-741,27	0,00	-741,27
27	Поточний ремонт контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Придбання контейнерів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	1000000,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	-1000000,00	0,00	-1000000,00
Усього		88838692,52	2066409,10	90905101,62	86887346,56	2036709,10	88924055,66	-1951345,96	-29700,00	-1981045,96

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	

5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

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 "Екологія 2021-2026"	14364420,00	0,00	14364420,00	14364420,00	0,00	14364420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки	849930,00	0,00	849930,00	849930,00	0,00	849930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	69308939,47	0,00	69308939,47	68065035,94	0,00	68065035,94	-1243903,53	0,00	0,00	-1243903,53
4	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 роки	0,00	2066409,10	2066409,10	0,00	2036709,10	2036709,10	0,00	-29700,00	0,00	-29700,00
5	Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	4705856,26	0,00	4705856,26	3639701,89	0,00	3639701,89	-1066154,37	0,00	0,00	-1066154,37

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 результати виконання, 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
	Затрат											
1	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськсветло")	грн.	кошторис	7140155,20	0,00	7140155,20	7067355,20	0,00	7067355,20	-72800,00	0,00	-72800,00
2	Оплата електроенергії на освітлення міста	грн.	кошторис	13795204,57	0,00	13795204,57	13795199,62	0,00	13795199,62	-4,95	0,00	-4,95
3	Послуги пульту управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськсветло")	грн.	кошторис	1696240,39	0,00	1696240,39	1690107,46	0,00	1690107,46	-6132,93	0,00	-6132,93
4	Нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськсветло")	грн.	кошторис	5522097,75	0,00	5522097,75	5402396,37	0,00	5402396,37	-119701,38	0,00	-119701,38
5	Оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	1532696,74	0,00	1532696,74	1532691,67	0,00	1532691,67	-5,07	0,00	-5,07
6	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	15969,00	0,00	15969,00	15969,00	0,00	15969,00	0,00	0,00	0,00
7	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км.	облік балансоутримувача	563,50	0,00	563,50	563,50	0,00	563,50	0,00	0,00	0,00
8	Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.	облік балансоутримувача	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість опор ліній електропередач на баланс підприємства	шт.	облік балансоутримувача	5213,00	0,00	5213,00	5213,00	0,00	5213,00	0,00	0,00	0,00
10	Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	4538784,00	0,00	4538784,00	4538784,00	0,00	4538784,00	0,00	0,00	0,00
11	Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	577640,00	0,00	577640,00	577640,00	0,00	577640,00	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	грн.	кошторис	42350,00	0,00	42350,00	0,00	0,00	0,00	-42350,00	0,00	-42350,00
13	Кількість судових рішень, що потребують погашення	од.	рішення суду	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
14	Комплексне косіння зелених зон	грн.	кошторис	4597000,00	0,00	4597000,00	4597000,00	0,00	4597000,00	0,00	0,00	0,00
15	знесення аварійних та суохійних дерев, комплексні висадки, формування, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пенів	грн.	кошторис	5123700,00	0,00	5123700,00	5092700,00	0,00	5092700,00	-31000,00	0,00	-31000,00
16	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	грн.	кошторис	675000,00	0,00	675000,00	675000,00	0,00	675000,00	0,00	0,00	0,00
17	Обсяг дерев, що підлягають обрізці та аварійних, суохійних і фауних дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб.м.	результати обстеження	12127,00	0,00	12127,00	12127,00	0,00	12127,00	0,00	0,00	0,00
18	Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис.кв.м	результати обстеження	7654,50	0,00	7654,50	7654,50	0,00	7654,50	0,00	0,00	0,00
19	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, які необхідно облаштувати	м.кв.	результати обстеження	1928,00	0,00	1928,00	1928,00	0,00	1928,00	0,00	0,00	0,00
20	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	грн.	кошторис	3911720,00	0,00	3911720,00	3911720,00	0,00	3911720,00	0,00	0,00	0,00
21	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які необхідно утримувати	га.	результати обстеження	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

22	Утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси), у т.ч.:	грн.	кошторис	849930,00	0,00	849930,00	849930,00	849930,00	0,00	849930,00	0,00	849930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	грн.	кошторис	849930,00	0,00	849930,00	849930,00	849930,00	0,00	849930,00	0,00	849930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Площа, на якій необхідно провести заходи боротьби з карантинними бур'янами	га.	результати обстеження	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Обсяг видатків на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	34494166,21	0,00	34494166,21	33961004,09	33961004,09	0,00	33961004,09	-533162,12	33961004,09	0,00	0,00	-533162,12	0,00
26	Обсяг видатків на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	1517632,87	0,00	1517632,87	1516990,83	1516990,83	0,00	1516990,83	-642,04	1516990,83	0,00	0,00	-642,04	0,00
27	Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га.	викойлювка з плану міста	198,35	0,00	198,35	198,35	198,35	0,00	198,35	0,00	198,35	0,00	0,00	0,00	0,00
28	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	грн.	кошторис	2888520,00	0,00	2888520,00	2759780,83	2759780,83	0,00	2759780,83	-128739,17	2759780,83	0,00	0,00	-128739,17	0,00
29	оплата електроенергії насосних станцій	грн.	кошторис	43283,07	0,00	43283,07	43283,07	43283,07	0,00	43283,07	0,00	43283,07	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	облік	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість насосних станцій	од.	балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Придбання та встановлення лавок з урнами	грн.	кошторис	1300000,00	0,00	1300000,00	1300000,00	1300000,00	0,00	1300000,00	0,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Кількість лавок з урнами, що необхідно придбати та встановити	шт.	результати обстеження	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Придбання та встановлення кашпо	грн.	кошторис	72000,00	0,00	72000,00	72000,00	72000,00	0,00	72000,00	0,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість кашпо, що необхідно придбати та встановити	шт.	результати обстеження	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Обсяг видатків на реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність в м. Черкаси, між вулицями Осташів Дашковича та Байді Вишівського по бульв. Шевченка (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	0,00	1316409,10	1316409,10	0,00	1286709,10	1286709,10	0,00	0,00	1286709,10	0,00	-29700,00	-29700,00	0,00
37	Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність, яку необхідно реконструувати	м.кв.	результати обстеження	0,00	9216,00	9216,00	0,00	9216,00	9216,00	0,00	0,00	9216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Обсяг видатків утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	3705856,26	0,00	3705856,26	3639701,89	3639701,89	0,00	3639701,89	-66154,37	3639701,89	0,00	0,00	-66154,37	0,00
39	Потреба у наданні послуг з утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (тис.куб.м.)	од.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	0,00	750000,00	750000,00	0,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Обсяг видатків на виконання рішення суду:	грн.	кошторис	94226,80	0,00	94226,80	94226,80	94226,80	0,00	94226,80	0,00	94226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
43	У т.ч.: фінансова підтримка КП "Дирекція парків" на виконання рішення суду	грн.	кошторис	94226,80	0,00	94226,80	94226,80	94226,80	0,00	94226,80	0,00	94226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Кількість судових рішень, що потребують виконання	од.	судові рішення	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Обсяг видатків на визначення нормативної віднової вартості зелених насаджень	грн.	кошторис	57000,00	0,00	57000,00	56258,73	56258,73	0,00	56258,73	-741,27	56258,73	0,00	0,00	-741,27	0,00
46	Потреба у послугах з визначення нормативної віднової вартості зелених насаджень	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100	Середня вартість надання послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглої до контейнерних майданчиків (за 1 кв.м)	грн.	розрахунок	115,19	0,00	115,19	115,19	0,00	115,19	0,00	115,19	0,00	0,00	0,00
101	Середня вартість придбаваної техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од.	грн.	розрахунок	0,00	750000,00	750000,00	750000,00	0,00	750000,00	0,00	750000,00	0,00	0,00	0,00
102	Вартість послуг з визначення нормативної відновної вартості зелених насаджень	грн.	розрахунок	57000,00	0,00	57000,00	56258,73	0,00	56258,73	-741,27	56258,73	0,00	0,00	-741,27
103	Середня вартість 1 контейнера	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	0,00	-10000,00	
	Якості													
104	Відсоток мереж що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
105	Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
106	Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
107	Відсоток забезпечених електроенергією діючих світлофорів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
108	Відсоток забезпеченості коштами нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
109	Рівень погашення заборгованості по рішеннях суду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	
110	Відсоток покращення зелених зон до потреби	відс.	розрахунок	49,64	0,00	49,64	49,64	0,00	49,64	0,00	49,64	0,00	0,00	0,00
111	Відсоток видалених зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	64,23	0,00	64,23	64,61	0,00	64,61	0,38	64,61	0,00	0,00	0,38
112	Відсоток озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	відс.	розрахунок	46,81	0,00	46,81	50,00	0,00	50,00	3,19	50,00	0,00	0,00	3,19
113	Відсоток оброблених земельних ділянок, вражених карантинними бур'янами, на території підприємств, установ та організації комунальної форми власності	відс.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
114	Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
115	Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
116	Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	відс.	розрахунок	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00
117	Відсоток забезпеченості електроенергією масових станцій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
118	Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відкачуою води	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
119	Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
120	Відсоток придбаних та встановлених кашпо до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
121	Відсоток реконструйованої площі Площа паркуламп/ткти садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Рівень забезпечення чистоти території, прилеглої до контейнерних майданчиків	відс.	розрахунок	61,87	0,00	61,87	60,80	0,00	60,80	-1,07	60,80	0,00	0,00	-1,07
123	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
124	Рівень виконання судових рішень КП "Дирекція парків"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

125	Відсоток отриманих послуг з визначення нормативної відночної вартості зелених насаджень до потреби	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Рівень забезпечення потреби у контейнерах	розрахунок	відс.	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00

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	2	3	4									
	Затрат											
1	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	грн.	Утримання та поточний ремонт здійснено в межах наявної потреби									
2	Оплата електроенергії на освітлення міста	грн.										
3	Послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	грн.										
4	Нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	грн.	Нвикористані асигнування на оплату праці та нарахувань на неї через перебування працівників на лікарняних									
5	Оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн.										
6	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.										
7	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км.										
8	Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії необхідно оплачувати з міського бюджету	шт.										
9	Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.										
10	Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії)	кВт.год										
11	Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії)	кВт.год										
12	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за рішенням суду	грн.	Кошти не використовувались, через відсутність потреби									
13	Кількість судових рішень, що потребують погашення	од.	Кошти не використовувались, через відсутність потреби									
14	Комплексне косіння зелених зон	грн.										
15	Знесення аварійних та суохостійних дерев, компенсаційні висадки. Формування, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пеняків	грн.	Видатки здійснені у відповідності до укладених договорів за результатами проведених тендерних процедур									
16	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	грн.										
17	Обсяг дерев, що підлягають обрізці та аварійних, суохостійних і фаутичних дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб.м.										
18	Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис.кв.м										
19	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, які необхідно облаштувати	м.кв.										
20	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	грн.										

21	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які необхідно утримувати	га.	
22	Утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси), у т.ч.:	грн.	
23	- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	грн.	
24	Площа, на якій необхідно провести заходи боротьби з карантинними бур'янами	га.	
25	Обсяг видатків на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей (фінансова підтримка КП "Дирекція парків"	грн.	Кошти використані в межах загальної потреби
26	Обсяг видатків на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків"	грн.	Кошти використані в межах загальної потреби
27	Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га.	
28	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	грн.	Кошти використувувались в межах наявних опадів та потреби, у відкачуванні стічних вод
29	оплата електроенергії насосних станцій	грн.	
30	Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	
31	Кількість насосних станцій	од.	
32	Приміщення та встановлення лавок з урнами	грн.	
33	Кількість лавок з урнами, що необхідно придбати та встановити	шт.	
34	Приміщення та встановлення кашпо	грн.	
35	Кількість кашпо, що необхідно придбати та встановити	шт.	
36	Обсяг видатків на реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність в м. Черкаси, між вулицями Остафії Дашковачка та Байди Вишневецького по бульв. Шевченка (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	грн.	Розбіжність планових та фактичних обсягів виникла через зняття з реєстрації договору на проведення технічного нагляду
37	Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність, яку необхідно реконструювати	м.кв.	
38	Обсяг видатків утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків	грн.	Кошти використані в межах загальної потреби
39	Потреба у наданні послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (тис.юб.м.)	од.	
40	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів	грн.	
41	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати	од.	
42	Обсяг видатків на виконання рішення суду:	грн.	
43	У т.ч.: фінансова підтримка КП "Дирекція парків" на виконання рішення суду	грн.	
44	Кількість судових рішень, що потребують виконання	од.	
45	Обсяг видатків на визначення нормативної відновної вартості зелених насаджень	грн.	Видатки здійснені у відповідності до укладеного договору

46	Потреба у послугах з визначення нормативної відновної вартості зелених насаджень	од.		
47	Обсяг видатків на придбання контейнерів	грн.		Кошти не використані, через затримку у проведінні тендерної процедури
48	Потреба у контейнерах	шт.		Кошти не використані, через затримку у проведінні тендерної процедури
	Продукту			
49	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт.год		
50	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт.год		
51	Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету.	шт.		
52	Протяжність ліній електропередач, що планується утримувати	км.		
53	Кількість світильників, що планується утримувати	шт.		
54	Кількість опор ліній електропередач, які планується утримувати	шт.		
55	Обсяг заборгованості підприємства відповідно до судових рішень, що заплановано погасити коштами міського бюджету	грн.		Кошти не використовувались, через відсутність потреби
56	Кількість судових рішень, які заплановано погасити коштами міського бюджету	од.		Кошти не використовувались, через відсутність потреби
57	Площа зелених зон, де заплановане косіння	тис.кв.м		
58	Обсяг дерев, на яких запланована обрізка та видалення дерев (аварійних, сухостійних, фаутих) на території міста	куб.м.		Обсяг дерев визначено у відповідності до умов договору
59	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, що заплановано здійснити	м.кв.		Площа озеленення визначена у відповідності до умов договору
60	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які утримуються	га.		
61	Площа, на якій заплановано провести заходи боротьби з карантинними бур'янами, у т.ч.:	га.		
62	- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	га.		
63	Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.		
64	Площа парків та скверів, які плануються утримувати	га.		
65	Запланований необхідний обсяг використання електроенергії на утримання парків і скверів	кВт.год		Кошти використані в межах загальної потреби
66	Обсяг запланованого вивезення сміття (ТПЕ) з парків і скверів	куб.м.		Кошти використані в межах загальної потреби
67	Обсяг запланованого споживання води на утримання парків і скверів	куб.м.		Кошти використані в межах загальної потреби
68	Кількість накопичувальних басейнів, які планується утримувати	шт.		
69	Кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.		
70	Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт.год		
71	Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	тис.куб.м		Обсяг визначений аптами наданих послуг в межах реальних опадів та потреби у відкачуванні стічних вод

72	Кількість лавок з урнами, що плануються придбати та встановити	шт.	
73	Кількість кашпо, що плануються придбати та встановити	шт.	
74	Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність, яку заплановано реконструювати	м.кв.	
75	Запланований обсяг надання послуг з утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (тис.куб.м.)	од.	
76	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати	од.	
77	Кількість судових рішень, що заплановано до виконання	од.	
78	Обсяг заборгованості підприємства відповідно до судових рішень, що заплановано погасити коштами міського бюджету	грн.	
79	Кількість послуг з визначення нормативної відносної вартості зелених насаджень, що заплановано здійснити	од.	
80	Кількість контейнерів, що плануються придбати	шт.	Кошти не використані, через затримку у проведенні тендерної процедури
	Ефективності		
81	Середньорічна вартість електроенергії:	грн.	
82	Для засобів освітлення	грн.	
83	Для засобів регулювання руху	грн.	
84	Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії:	грн.	
85	на одну світлоточку	грн.	
86	на один світлофор	грн.	
87	Середньомісячні витрати на утримання пульту керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	
88	Середня вартість кесонів (за 1 кв.м.)	грн.	Вартість визначена у відповідності до умов договору
89	Середня вартість видалення обрізів зелених насаджень на території міста (за 1 куб.м.)	грн.	Вартість визначена у відповідності до умов договору
90	Середня вартість озеленення: облаштування клумб, газонів та декоративних композицій (за 1 м.кв.)	грн.	Вартість визначена у відповідності до умов договору
91	Середня вартість утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста (за 1 га)	грн.	Вартість визначена у відповідності до умов договору
92	Середня вартість ліквідації карантинних бур'янів (за 1 га), у т.ч.:	грн.	
93	- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	грн.	
94	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн.	Кошти використані в межах загальної потреби
95	Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод	грн.	
96	Середній обсяг використаної електроенергії однією станцією	кВт.год	
97	Середня вартість однієї лавки з урною	грн.	
98	Середня вартість одного кашпо	грн.	

99	Середня вартість реконструкції 1 кв.м Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність	грн.	
100	Середня вартість надання послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (за 1 куб.м)	грн.	
101	Середня вартість придбавомої техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од.	грн.	
102	Вартість послуг з визначення нормативної відновної вартості зелених насаджень	грн.	Вартість визначена у відповідності до укладеного договору
103	Середня вартість 1 контейнера	грн.	Кошти не використані, через затримку у проведенні тендерної процедури
	Якість		
104	Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	
105	Відсоток світленьків, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	
106	Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	відс.	
107	Відсоток забезпечених електроенергією діючих світлоточок до потреби	відс.	
108	Відсоток забезпеченості коштами нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.	
109	Рівень погашення заборгованості по рішеннях суду	відс.	Кошти не використовувались, через відсутність потреби
110	Відсоток покочених зелених зон до потреби	відс.	
111	Відсоток виділених зелених насаджень до потреби	відс.	Відсоток розрахований згідно з умовами договорів
112	Відсоток озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	відс.	Відсоток розрахований згідно з умовами договорів
113	Відсоток оброблених земельних ділянок, вражених ерозійними бур'янами, на території підприємств, установ та організації комунальної форми власності	відс.	
114	Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	відс.	
115	Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	відс.	
116	Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	відс.	
117	Відсоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	відс.	
118	Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відведеною водою	відс.	
119	Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	відс.	
120	Відсоток придбаних та встановлених кашпо до потреби	відс.	
121	Відсоток реконструйованої площі Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність	відс.	
122	Рівень забезпечення чистоти території, прилеглих до контейнерних майданчиків	відс.	
123	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби	відс.	

124	Рівень виконання судових рішень КП "Дирекція парків"	відс.
125	Відсоток отриманих послуг з визначення нормативної відновної вартості зелених насаджень до потреби	відс.
126	Рівень забезпечення потреб у контейнерах	відс.

Кошти не використані, через затримку у проведенні тендерної процедури

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані в межах наявної потреби. Розбіжність між плановими та фактичними обсягами виникла через проведення тендерних процедур, наявних фактичних обсягів наданих послуг

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в межах наявної потреби. Розбіжність між плановими та фактичними обсягами виникла через проведення тендерних процедур, наявних фактичних обсягів наданих послуг

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів назових 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

Сергій ОГРЕШКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)