

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	45017103	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1918340	8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів <small>(код Програмної класифікації 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

забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення міста, впровадження комплексу заходів щодо охорони та поліпшення стану довкілля в місті, належного утримання та збереження існуючих об'єктів природно-заповідного фонду, зелених та лісопаркових зон, подальший їх розвиток, а також зменшення негативного впливу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація державної системи моніторингу навколишнього природного середовища; Боротьба з об'єктами рослинного карантину; Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон; Своєчасна ліквідація пошкоджених або повалених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов; Поліпшення екологічного стану водойм та запобігання забрудненню р. Дніпро; Забезпечення належного утримання зелених насаджень; Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля; Захист земельних ресурсів від забруднення та попередження утворення стихійних сміттєзвалищ; Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища; Збереження та розвиток об'єктів природно-заповідного фонду; Розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Класові видатки (надані кредити 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	0,00	190000,00	190000,00	0,00	189962,50	189962,50	0,00	-37,50	-37,50
2	Проведення робіт по боротьбі з омеолою	0,00	362750,00	362750,00	0,00	189000,00	189000,00	0,00	-173750,00	-173750,00
3	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	0,00	590000,00	590000,00	0,00	390000,00	390000,00	0,00	-200000,00	-200000,00
4	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття) (в т.ч. поточні трансферти КП "Екологія")	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150000,00	-150000,00
5	Упщилляція та збір небезпечних відходів	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
6	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси (в т.ч. поточні трансферти КП "Дирекція парків")	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300000,00	-300000,00
7	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	0,00	9296100,00	9296100,00	0,00	8224080,00	8224080,00	0,00	-1072020,00	-1072020,00
8	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	0,00	700000,00	700000,00	0,00	627900,00	627900,00	0,00	-72100,00	-72100,00
9	Ліквідація наслідків буреломів, сізовалів, вітровалів	0,00	520000,00	520000,00	0,00	514300,00	514300,00	0,00	-5700,00	-5700,00
10	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду) (в т.ч. поточні трансферти КП "Дирекція парків")	0,00	1830655,15	1830655,15	0,00	1829000,00	1829000,00	0,00	-1655,15	-1655,15
Усього		0,00	14339505,15	14339505,15	0,00	12364242,50	12364242,50	0,00	-1975262,65	-1975262,65

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	
1	2
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
								загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Екологія 2021-2026"	0,00	14339505,15	14339505,15	0,00	12364242,50	12364242,50	0,00	-1975262,65	-1975262,65

Гривень

20	Необхідна площа озеленення та догляду за зеленими насадженнями	га.	результати обстежень	0,00	3,22	3,22	0,00	3,22	3,22	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	грн.	п.46-1,47 постанови КМУ № 114 7 від 1 7. 09. 1996	0,00	700000,00	700000,00	0,00	627900,00	627900,00	0,00	627900,00	0,00	0,00	-72100,00	-72100,00
22	Площа земель, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	результати обстежень	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Ліквідація наслідків буреломів, сінговалів, вітровалів	грн.	п.44 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	520000,00	520000,00	0,00	514300,00	514300,00	0,00	514300,00	0,00	0,00	-5700,00	-5700,00
24	Об'єм повалених дерев, внаслідок буреломів	куб.м.	результати обстеження	0,00	945,50	945,50	0,00	945,50	945,50	0,00	945,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)	грн.	п.57 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	1830655,15	1830655,15	0,00	1829000,00	1829000,00	0,00	1829000,00	0,00	0,00	-1655,15	-1655,15
26	- КП "Дирекція парків"	грн.	п.57 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	1830655,15	1830655,15	0,00	1829000,00	1829000,00	0,00	1829000,00	0,00	0,00	-1655,15	-1655,15
27	Площа об'єктів природно-заповідного фонду, яку необхідно утримувати	га.	результати обстеження	0,00	20,60	20,60	0,00	20,60	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- КП "Дирекція парків"	га.	результати обстеження	0,00	20,60	20,60	0,00	20,60	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Продукту														
29	Кількість взятих проб атмосферного повітря	од.	програма спостережень	0,00	7037,00	7037,00	0,00	8125,00	8125,00	0,00	8125,00	0,00	0,00	1088,00	1088,00
30	Кількість дерев, вражених омеоло	шт.	результати обстеження	0,00	148,00	148,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	-73,00	-73,00
31	Проведено заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	шт.	результати обстеження	0,00	1786,00	1786,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	-786,00	-786,00
32	Проведено заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого стану річки, в т.ч.:	га.	результати обстеження	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,25	-1,25
33	КП "Екологія"	га.	результати обстеження	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,25	-1,25
34	Об'єм зібраних, вивезених та утилізованих небезпечних відходів	куб.м.	результати обстеження	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Кількість розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду, в т.ч.:	шт.	результати обстежень	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00
36	Департамент	шт.	результати обстежень	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
37	КП "Дирекція парків"	шт.	результати обстежень	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
38	Площа озеленення та догляду за зеленими насадженнями	га.	результати обстежень	0,00	1,98	1,98	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	-0,23	-0,23
39	Площа земельних ділянок, в яких проведені заходи по боротьбі з амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	результати обстеження	0,00	30,60	30,60	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	-10,60	-10,60
40	Об'єм видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	куб.м.	результати обстеження	0,00	945,50	945,50	0,00	1060,74	1060,74	0,00	1060,74	0,00	0,00	115,24	115,24
41	Площа об'єктів природно-заповідного фонду, яка утримується, в т.ч.:	га.	результати обстеження	0,00	15,30	15,30	0,00	15,30	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00
42	- КП "Дирекція парків"	га.	результати обстеження	0,00	15,30	15,30	0,00	15,30	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ефективності														
43	Середня вартість проведення аналізу однієї проби	грн.	розрахунок	0,00	27,00	27,00	0,00	23,38	23,38	0,00	23,38	0,00	0,00	-3,62	-3,62
44	Середня вартість обрізки та видалення 1 дерева, враженого омеоло	грн.	розрахунок	0,00	2451,01	2451,01	0,00	2520,00	2520,00	0,00	2520,00	0,00	0,00	68,99	68,99
45	Середня вартість проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	грн.	розрахунок	0,00	330,34	330,34	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	59,66	59,66

46	Середня вартість проведення заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки на 1 га, в т.ч.:	грн.	розрахунок	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1200000,00
47	КП "Екологія"	грн.	розрахунок	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1200000,00
48	Середня вартість утилізації небезпечних відходів	грн.	розрахунок	0,00	4597,70	4597,70	0,00	4597,70	4597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Середня вартість проекту землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду, в т.ч.:	грн.	розрахунок	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00
50	департамент	грн.	розрахунок	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00
51	КП "Дирекція парків"	грн.	розрахунок	0,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500000,00
52	Середня вартість озеленення та догляду за зеленими насадженнями	грн.	розрахунок	0,00	4695000,00	4695000,00	0,00	4699474,29	4699474,29	0,00	0,00	0,00	4474,29	4474,29
53	Середня вартість значення амброзії та інших об'єктів рослинного карантину на 1 га	грн.	результати обстеження	0,00	22875,82	22875,82	0,00	31395,00	31395,00	0,00	0,00	0,00	8519,18	8519,18
54	Середня вартість видалення 1 куб. м. дерев та глок наслідок ліквідації наслідків буреломів	грн.	розрахунок	0,00	549,97	549,97	0,00	484,85	484,85	0,00	0,00	0,00	-65,12	-65,12
55	Середня вартість утримання 1 га об'єктів природно-заповідного фонду, в т.ч.:	грн.	розрахунок	0,00	119650,66	119650,66	0,00	119542,48	119542,48	0,00	0,00	0,00	-108,18	-108,18
56	- КП "Дирекція парків"	грн.	розрахунок	0,00	119650,66	119650,66	0,00	119542,48	119542,48	0,00	0,00	0,00	-108,18	-108,18
	Якість													
57	Рівень нагляду за атмосферним повітрям до потреби	відс.	розрахунок	0,00	86,61	86,61	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	13,39	13,39
58	Відсоток обраних та видалених дерев, вражених оглею	відс.	розрахунок	0,00	87,06	87,06	0,00	44,12	44,12	0,00	0,00	0,00	-42,94	-42,94
59	Відсоток оброблених від шкідників зелених насаджень	відс.	розрахунок	0,00	71,44	71,44	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-31,44	-31,44
60	Відсоток площі, на якій проведення заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки, в т.ч.:	відс.	розрахунок	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,50	-62,50
61	КП "Екологія"	відс.	розрахунок	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,50	-62,50
62	Відсоток утилізованих небезпечних відходів	відс.	розрахунок	0,00	90,63	90,63	0,00	90,63	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду до потреби, в т.ч.:	відс.	розрахунок	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	-75,00
64	департамент	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
65	КП "Дирекція парків"	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
66	Відсоток озеленення та догляду за зеленими насадженнями до потреби	відс.	розрахунок	0,00	69,88	69,88	0,00	54,35	54,35	0,00	0,00	0,00	-15,53	-15,53
67	Відсоток оброблених земельних ділянок, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	відс.	розрахунок	0,00	40,80	40,80	0,00	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	-14,13	-14,13
68	Відсоток видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	112,19	112,19	0,00	0,00	0,00	12,19	12,19
69	Відсоток утримання об'єктів природно-заповідного фонду, в т.ч.:	відс.	розрахунок	0,00	74,27	74,27	0,00	74,27	74,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	- КП "Дирекція парків"	відс.	розрахунок	0,00	74,27	74,27	0,00	74,27	74,27	0,00	0,00	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	2	3	4
	Затрат		
1	Потреба в коштах для організації державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн.	Загальний обсяг виконання, що здійснено за результатами укладеного договору
2	Кількість постів атмосферного повітря	од.	
3	Кількість необхідних проб атмосферного повітря згідно з програмою спостережень	од.	
4	Проведення робіт по боротьбі з омеолою	грн.	Видатки здійснені у відповідності до укладеного договору
5	Кількість дерева, вражених омеолою, що підлягають обрізці та видаляенню	шт.	
6	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	грн.	Видатки здійснені у відповідності до укладеного договору
7	Кількість заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях, що необхідно провести	шт.	
8	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжа від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття), в т.ч.: КП "Екологія"	грн.	Кошти не використані у зв'язку з непроведеними тендерної процедури
9	Необхідні заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого стану річки	га.	Кошти не використані у зв'язку з непроведеними тендерної процедури
10	Утилізація та збір небезпечних відходів	грн.	
11	Об'єм небезпечних відходів, які необхідно зібрати, вивезти та утилізувати	куб.м.	
12	Виконання проекту землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси, в т. ч.:	грн.	Кошти не використані у зв'язку з непроведеними тендерної процедури
13	Департамент	грн.	
14	КП "Дирекція парків"	грн.	Кошти не використані у зв'язку з непроведеними тендерної процедури
15	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду на території міста, на яких необхідно встановити меж, в т. ч.:	шт.	Кошти не використані у зв'язку з непроведеними тендерної процедури
16	Департамент	шт.	
17	КП "Дирекція парків"	шт.	Кошти не використані у зв'язку з непроведеними тендерної процедури
18	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	грн.	Видатки здійснені у відповідності до укладених договорів
19	Необхідна площа озеленення та догляду за зеленими насадженнями	га.	
20	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	грн.	Видатки здійснені у відповідності до укладених договорів
21	Площа земель, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	
22	Ліквідація наслідків буреломів, сіновалів, вітровалів	грн.	Видатки здійснені у відповідності до укладених договорів
23	Об'єм повалених дерев, насіщок буреломів	куб.м.	
24	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єкта природно-заповідного фонду)	грн.	Видатки здійснені у відповідності до укладених договорів
25	- КП "Дирекція парків"	грн.	Видатки здійснені у відповідності до укладених договорів
26	Площа об'єкта природно-заповідного фонду, яку необхідно утримувати	га.	
27	- КП "Дирекція парків"	га.	
28	Продукту		

29	Кількість взятих проб атмосферного повітря	од.	Обсяг здійснених проб, проведених у відповідності до укладеного договору
30	Кількість дерев, вражених омеолою	шт.	Кількість дерев, вражених омеолою, оброблених відповідно до договору
31	Проведено заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насаджених	шт.	Кількість заходів здійснених відповідно до договору
32	Проведено заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого стану річки, в т.ч.:	га.	Кошти не використані у зв'язку з непровадженням тендерної процедури
33	КП "Екологія"	га.	Кошти не використані у зв'язку з непровадженням тендерної процедури
34	Об'єм зібраних, вивезених та утилізованих небезпечних відходів	куб.м.	
35	Кількість розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду, в т.ч.:	шт.	Кошти не використані у зв'язку з непровадженням тендерної процедури
36	Департамент	шт.	Кошти не використані у зв'язку з непровадженням тендерної процедури
37	КП "Дирекція парків"	шт.	Кошти не використані у зв'язку з непровадженням тендерної процедури
38	Площа озеленення та догляду за зеленими насадженнями	га.	Площа озеленення та догляду за зеленими насадженнями визначена у відповідності до умов договору
39	Площа земельних ділянок, в яких проведені заходи по боротьбі з амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	Площа земельних ділянок, в яких проведено заходи, визначена у відповідності до укладеного договору
40	Об'єм видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	куб.м.	Об'єм видалених дерев визначено у відповідності до укладеного договору
41	Площа об'єктів природно-заповідного фонду, яка утримується, в т.ч.:	га.	
42	- КП "Дирекція парків"	га.	
	Ефективності		
43	Середня вартість проведення аналізу однієї проби	грн.	Вартість визначена за результатами тендерних процедур
44	Середня вартість обрізки та видалення 1 дерева, враженого омеолою	грн.	Вартість визначена за результатами тендерних процедур
45	Середня вартість проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	грн.	Вартість визначена за результатами тендерних процедур
46	Середня вартість проведення заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки на 1 га, в т.ч.:	грн.	Кошти не використані у зв'язку з непровадженням тендерної процедури
47	КП "Екологія"	грн.	Кошти не використані у зв'язку з непровадженням тендерної процедури
48	Середня вартість утилізації небезпечних відходів	грн.	
49	Середня вартість проекту землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду, в т.ч.:	грн.	Кошти не використані у зв'язку з непровадженням тендерної процедури
50	Департамент	грн.	
51	КП "Дирекція парків"	грн.	Кошти не використані у зв'язку з непровадженням тендерної процедури
52	Середня вартість озеленення та догляду за зеленими насадженнями	грн.	Кошти не використані у зв'язку з непровадженням тендерної процедури
53	Середня вартість заощадження амброзії та інших об'єктів рослинного карантину на 1 га	грн.	Вартість визначена за результатами тендерних процедур
54	Середня вартість видалення 1 куб. м. дерев та гілок внаслідок ліквідації наслідків буреломів	грн.	Вартість визначена за результатами тендерних процедур
55	Середня вартість утримання 1 га об'єктів природно-заповідного фонду, в т.ч.:	грн.	Вартість визначена за результатами тендерних процедур
56	- КП "Дирекція парків"	грн.	Вартість визначена за результатами тендерних процедур

№	Якості	Відс.	Рівень нагляду забезпечено у відповідності до укладеного договору
57	Рівень нагляду за атмосферним повітрям до потреби	відс.	Рівень нагляду забезпечено у відповідності до укладеного договору
58	Відсоток обраних та видалених дерев, вражених омеоло	відс.	Відсоток обраних дерев розрахований у відповідності до умов договору
59	Відсоток оброблених від шкідників зелених насаджень	відс.	Видатки здійснені у відповідності до укладеного договору
60	Відсоток площі, на якій проведена заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки, в т.ч.:	відс.	Кошти не використані у зв'язку з непровадженням тендерної процедури
61	КП "Екологія"	відс.	Кошти не використані у зв'язку з непровадженням тендерної процедури
62	Відсоток утилізованих небезпечних відходів	відс.	
63	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єкта природно-заповідного фонду до потреби, в т.ч.:	відс.	Кошти не використані у зв'язку з непровадженням тендерної процедури
64	Департамент	відс.	Кошти не використані у зв'язку з непровадженням тендерної процедури
65	КП "Дирекція парків"	відс.	Кошти не використані у зв'язку з непровадженням тендерної процедури
66	Відсоток озеленення та догляду за зеленими насадженнями до потреби	відс.	Відсоток озеленення та догляду визначено у відповідності до умов договору
67	Відсоток оброблених земельних ділянок, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	відс.	Відсоток оброблених земельних ділянок визначено у відповідності до умов договору
68	Відсоток видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	відс.	Відсоток видалених дерев визначено у відповідності до умов договору
69	Відсоток утримання об'єкта природно-заповідного фонду, в т.ч.:	відс.	
70	- КП "Дирекція парків"	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в розрізі напрямків у 2023 році виконувались у відповідності до умов укладених, за результатами проведених тендерних процедур, договорів, що призвело до розбіжностей запланованих та фактично досягнутих результатів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в межах доведеного фінансового ресурсу на 2023 рік у відповідності до умов укладених, за результатами проведених тендерних процедур, договорів, що призвело до розбіжностей запланованих та фактично досягнутих результатів

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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'я, ПРВВИЩЕ)

Микола ГАЙДУКОВ

(Підпис) (Власне ім'я, ПРВВИЩЕ)