

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1916030	6030 Організація благоустрою населених пунктів	2357600000
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Фундаціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів для забезпечення належного технічного та естетичного стану об'єктів міського благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби

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	Запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси

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

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

№ з/п	Напрями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5	Придбання та встановлення лавок з урнами	56000,00	0,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	7577439,00	0,00	7577439,00	7184194,10	0,00	7184194,10	-393244,90	0,00	-393244,90
8	Поступи пультів управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	2416707,00	0,00	2416707,00	2407566,90	0,00	2407566,90	-9140,10	0,00	-9140,10
9	Нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	7305934,00	0,00	7305934,00	7188131,99	0,00	7188131,99	-117802,01	0,00	-117802,01
10	Оплата електроенергії на освітлення міста	22242071,84	0,00	22242071,84	22242071,84	0,00	22242071,84	0,00	0,00	0,00
11	Оплата електроенергії світлофорних об'єктів	2280854,35	0,00	2280854,35	2226940,52	0,00	2226940,52	-53913,83	0,00	-53913,83
12	Комплексне косіння зелених зон	1169617,65	0,00	1169617,65	1169617,65	0,00	1169617,65	0,00	0,00	0,00
13	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	3155028,00	0,00	3155028,00	3155028,00	0,00	3155028,00	0,00	0,00	0,00
14	Знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки. Формування, санітарна та омоложувальна обрізка дерев, видалення пеньків	6883780,00	0,00	6883780,00	6857780,00	0,00	6857780,00	-26000,00	0,00	-26000,00
15	Озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	617000,00	0,00	617000,00	617000,00	0,00	617000,00	0,00	0,00	0,00
16	Утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси)	697000,00	0,00	697000,00	697000,00	0,00	697000,00	0,00	0,00	0,00
17	Утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання боржок та алеї (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	46991360,00	0,00	46991360,00	46333360,35	0,00	46333360,35	-657999,65	0,00	-657999,65
18	Утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	1638259,00	0,00	1638259,00	1637620,81	0,00	1637620,81	-638,19	0,00	-638,19
19	Оплата водооводження від накопичувальних басейнів	1613102,81	0,00	1613102,81	1596074,52	0,00	1596074,52	-17028,29	0,00	-17028,29
20	Оплата електроенергії насосних станцій	121000,00	0,00	121000,00	75046,48	0,00	75046,48	-45953,52	0,00	-45953,52
21	Реконструкція парків та скверів	0,00	74500,00	74500,00	74056,15	0,00	74056,15	-443,85	0,00	-443,85
23	Утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (поточні трансферти КП "Черкаська служба чистоти")	4371247,00	0,00	4371247,00	4124636,40	0,00	4124636,40	-246610,60	0,00	-246610,60
24	Придбання техніки (капітальні трансферти КП "ЧСЧ")	0,00	4981000,00	4981000,00	0,00	38059000,00	38059000,00	-11751000,00	0,00	-11751000,00
27	Поточний ремонт контейнерних майданчиків (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	631704,00	0,00	631704,00	423025,20	0,00	423025,20	-208678,80	0,00	-208678,80
28	Придбання контейнерів (фінансова підтримка КП "Черкаська служба чистоти")	876004,00	0,00	876004,00	876004,00	0,00	876004,00	0,00	0,00	0,00
30	Придбання техніки (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	0,00	1315500,00	1315500,00	0,00	517820,00	517820,00	-797680,00	0,00	-797680,00
31	Придбання техніки (капітальні трансферти КП "Екологія")	0,00	1489799,00	1489799,00	0,00	1489799,00	1489799,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>110644108,65</b>	<b>52689799,00</b>	<b>163333907,65</b>	<b>108867098,76</b>	<b>40140675,15</b>	<b>149007773,91</b>	<b>-1777009,89</b>	<b>-12549123,85</b>	<b>-14326133,74</b>

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	2
7	Захід виконано в межах наявної потреби
8	Захід виконано в межах наявної потреби
9	Захід виконано в межах наявної потреби
10	
11	Захід виконано в межах наявної потреби

12	
13	
14	Захід виконано в межах наявної потреби
15	
16	
17	Захід виконано в межах наявної потреби
18	Захід виконано в межах наявної потреби
19	Захід виконано в межах наявної потреби
20	Захід виконано в межах наявної потреби
21	Захід виконано в межах наявної потреби
23	Захід виконано в межах наявної потреби
24	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
27	Захід виконано в межах наявної потреби
28	
30	Захід виконано в межах наявної потреби
31	

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
		затгальний фонд		усього		затгальний фонд		усього		затгальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма "Екологія 2021-2026"	11825425,65	0,00	11825425,65	11799425,65	0,00	11799425,65	26000,00	0,00	26000,00	0,00	11	-26000,00
2	Програма боротьби з карантинними бур'янами у м. Черкаси на 2021-2027 роки	697000,00	0,00	697000,00	697000,00	0,00	697000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	92242728,00	0,00	92242728,00	90947007,51	0,00	90947007,51	-1295720,49	0,00	-1295720,49	0,00		-1295720,49
4	Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	52689799,00	52689799,00	0,00	40140675,15	40140675,15	0,00	-12549123,85	-12549123,85	0,00		-12549123,85
5	Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	5878955,00	0,00	5878955,00	5423665,60	0,00	5423665,60	-455289,40	0,00	-455289,40	0,00		-455289,40

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		
				затгальний фонд		усього		затгальний фонд		усього		затгальний фонд		усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськгазпгп")	грн.	кошторис	7577439,00	0,00	7577439,00	7184194,10	0,00	7184194,10	-393244,90	0,00		-393244,90	

2	Оплата електроенергії на освітлення міста	грн.	кошторис	22242071,84	0,00	22242071,84	0,00	22242071,84	0,00	22242071,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	2416707,00	0,00	2416707,00	0,00	2416707,00	0,00	2407566,90	-9140,10	0,00	0,00	-9140,10
4	Нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	7305934,00	0,00	7305934,00	0,00	7305934,00	0,00	7188131,99	-117802,01	0,00	0,00	-117802,01
5	Оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	2280854,35	0,00	2280854,35	0,00	2226940,52	0,00	2226940,52	-53913,83	0,00	0,00	-53913,83
6	Кількість світлоточок, які необхідно утримувати	шт.	облік балансоутримувача	15969,00	0,00	15969,00	0,00	15969,00	0,00	15969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Протяжність ліній електропередач, які необхідно утримувати	км.	облік балансоутримувача	563,50	0,00	563,50	0,00	563,50	0,00	563,50	0,00	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	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість опор ліній електропередач на балансі підприємства	шт.	облік балансоутримувача	5213,00	0,00	5213,00	0,00	5213,00	0,00	5213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії)	кВт.год	облік електроенергії	4538784,00	0,00	4538784,00	0,00	4538784,00	0,00	4538784,00	0,00	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	0,00	577640,00	0,00	577640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Комплексне косіння зелених зон	грн.	кошторис	1169617,65	0,00	1169617,65	0,00	1169617,65	0,00	1169617,65	0,00	0,00	0,00	0,00
13	знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки, формувальна, санітарна та омологувальна обрізка дерев, видавлення пенів	грн.	кошторис	6883780,00	0,00	6883780,00	0,00	6883780,00	0,00	6857780,00	-26000,00	0,00	0,00	-26000,00
14	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	грн.	кошторис	617000,00	0,00	617000,00	0,00	617000,00	0,00	617000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Обсяг дерев, що підлягають обрізці та аварійних, сухостійних і фауних дерев, що підлягають видавленню на території міста	куб.м.	результати обстеження	15300,00	0,00	15300,00	0,00	15300,00	0,00	15300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис.кв.м	результати обстеження	7500,00	0,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, які необхідно облаштувати	м.кв.	результати обстеження	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	грн.	кошторис	3155028,00	0,00	3155028,00	0,00	3155028,00	0,00	3155028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які необхідно утримувати	га.	результати обстеження	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкасах), у т.ч.:	грн.	кошторис	697000,00	0,00	697000,00	0,00	697000,00	0,00	697000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	грн.	кошторис	697000,00	0,00	697000,00	0,00	697000,00	0,00	697000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Площа, на якій необхідно провести заходи боротьби з карантинними бур'янами	га.	результати обстеження	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Обсяг видатків на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей ( фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	46991360,00	0,00	46991360,00	0,00	46333360,35	0,00	46333360,35	-657999,65	0,00	0,00	-657999,65
24	Обсяг видатків на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	1638259,00	0,00	1638259,00	0,00	1637620,81	0,00	1637620,81	-638,19	0,00	0,00	-638,19
25	Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га.	включення з плану міста	207,95	0,00	207,95	0,00	207,95	0,00	207,95	0,00	0,00	0,00	0,00
26	оплата водоочищення від накопичувальних басейнів	грн.	кошторис	1613102,81	0,00	1613102,81	0,00	1596074,52	0,00	1596074,52	-17028,29	0,00	0,00	-17028,29

27	оплата електроенергії насосних станцій	грн.	кошторис	121000,00	0,00	121000,00	75046,48	0,00	75046,48	-45953,52	0,00	-45953,52
28	Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	облік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
29	Кількість насосних станцій	од.	балансоутримувача	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
30	Придбання та встановлення лавок з урнами	грн.	балансоутримувача	56000,00	0,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість лавок з урнами, що необхідно придбати та встановити	шт.	результати обстеження	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
32	Обсяг видатків на реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність в м. Черкаси, між вулицями Остарія Дашковича та Байди Вишневецького по Бульв. Шевченка (капiтальнi трансферти КП "Дирекцiя паркiв")	грн.	кошторис	0,00	74500,00	74500,00	0,00	74056,15	74056,15	0,00	-443,85	-443,85
33	Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність, яку необхідно реконструювати	м.кв.	результати обстеження	0,00	9216,00	9216,00	0,00	9216,00	9216,00	0,00	0,00	0,00
34	Обсяг видатків утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	4371247,00	0,00	4371247,00	4124636,40	0,00	4124636,40	-246610,60	0,00	-246610,60
35	Потреба у наданні послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (тис.юв.б.м.)	од.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
36	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів (КП "ЧСЧ")	грн.	кошторис	0,00	49810000,00	49810000,00	0,00	38059000,00	38059000,00	0,00	-11751000,00	-11751000,00
37	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати (КП "ЧСЧ")	од.	дані підприємства	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
38	Обсяг видатків на поточний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	631704,00	0,00	631704,00	423025,20	0,00	423025,20	-208678,80	0,00	-208678,80
39	Загальна кількість контейнерних майданчиків	од.	дані підприємства	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00
40	Кількість контейнерних майданчиків, що потребують поточного ремонту	од.	дані підприємства	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
41	Обсяг видатків на придбання контейнерів	грн.	кошторис	876004,00	0,00	876004,00	876004,00	0,00	876004,00	0,00	0,00	0,00
42	Потреба у контейнерах	шт.	дані підприємства	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
43	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів (КП "Дирекція парків")	грн.	кошторис	0,00	1315500,00	1315500,00	0,00	517820,00	517820,00	0,00	-797680,00	-797680,00
44	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати (КП "Дирекція парків")	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
45	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів (КП "Екологія")	грн.	розрахунок	0,00	1489799,00	1489799,00	0,00	1489799,00	1489799,00	0,00	0,00	0,00
46	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати (КП "Екологія")	од.	дані підприємства	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
47	Продукту											
47	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	2264976,77	0,00	2264976,77	2783413,00	0,00	2783413,00	518436,23	0,00	518436,23
48	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	232266,23	0,00	232266,23	268886,40	0,00	268886,40	36620,17	0,00	36620,17
49	Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік балансоутримувача	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00





103	Відсоток забезпечення електроенергією діючих світлофорів до потреби	відс.	розрахунок	77,96	0,00	77,96	77,96	0,00	0,00	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Відсоток забезпеченості коштами на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.	розрахунок	62,29	0,00	62,29	62,29	0,00	0,00	62,29	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Відсоток покращення зелених зон до потреби	відс.	розрахунок	8,38	0,00	8,38	8,40	0,00	0,00	8,40	0,02	0,00	0,00	0,02
106	Відсоток видалення зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	64,27	0,00	64,27	60,13	0,00	0,00	60,13	-4,14	0,00	0,00	-4,14
107	Відсоток озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	відс.	розрахунок	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Відсоток оброблених земельних ділянок, врахування карантинних бур'янів, на території підприємств, установ та організацій комунальної форми власності	відс.	розрахунок	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Відсоток оброблених земельних ділянок, врахування карантинних бур'янів, на території підприємств, установ та організацій комунальної форми власності	відс.	розрахунок	12,05	0,00	12,05	12,05	0,00	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Відсоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Відсоток накопичувальних басейнів забезпечення відкачуою води	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Відсоток реконструйованої площі Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Рівень забезпечення чистої території, прилеглої до контейнерних майданчиків	відс.	розрахунок	72,46	0,00	72,46	68,38	0,00	0,00	68,38	-4,08	0,00	0,00	-4,08
118	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби (КП "ЧСЧ")	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	85,71	0,00	85,71	0,00	-14,29	0,00	-14,29
119	Відсоток контейнерних майданчиків, що не забезпечені поточним ремонтом	відс.	розрахунок	70,06	0,00	70,06	70,33	0,00	0,00	70,33	0,27	0,00	0,00	0,27
120	Рівень забезпечення потреби у контейнерах	відс.	розрахунок	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби (КП "Дирекція парків")	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
122	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби (КП "Екологія")	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
2	Оплата електроенергії на освітлення міста	грн.	

3	Послуги пульту управління зонічним освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
4	Нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
5	Оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
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	Комплексне косіння зелених зон	грн.	
13	знясення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки, формувальна, сантарна та омолоджувальна обрізка дерев, видалення пеняків	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
14	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	грн.	
15	Обсяг дерев, що підлягають обрізці та аварійних, сухостійних і фаутичних дерев, що підлягають видаленню на території міста	куб.м.	
16	Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис.кв.м	
17	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, які необхідно облаштувати	м.кв.	
18	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	грн.	
19	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які необхідно утримувати	га.	
20	Утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси), у т.ч.:	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
21	"-департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології"	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
22	Площа, на якій необхідно провести заходи боротьби з карантинними бур'янами	га.	
23	Обсяг видатків на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибирання доріжок та алей ( фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
24	Обсяг видатків на утримання та оповлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
25	Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га.	
26	оплата водоповіщення від накопичувальних басейнів	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
27	оплата електроенергії насосних станцій	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
28	Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	

29	Кількість насосних станцій	од.	
30	Придбання та встановлення лавок з урнами	грн.	
31	Кількість лавок з урнами, що необхідно придбати та встановити	шт.	
32	Обсяг видатків на реконструкцію парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність в м. Черкаси, між вулицями Остафії Дашковича та Бабди Вишневецького по Бульвару Шевченка (капітальні трансферти КП "Дирекція парків")	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
33	Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність, яку необхідно реконструювати	м.кв.	
34	Обсяг видатків утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
35	Потреба у наданні послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (тис.куб.м.)	од.	
36	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів (КП "ЧСЧ")	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
37	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати (КП "ЧСЧ")	од.	
38	Обсяг видатків на поточний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
39	Загальна кількість контейнерних майданчиків	од.	
40	Кількість контейнерних майданчиків, що потребують поточного ремонту	од.	
41	Обсяг видатків на придбання контейнерів	грн.	
42	Потреба у контейнерах	шт.	
43	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів (КП "Дирекція парків")	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
44	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати (КП "Дирекція парків")	од.	
45	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів (КП "Екологія")	грн.	
46	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати (КП "Екологія")	од.	
47	Продукту		
47	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт.год	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
48	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
49	Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	
50	Протяжність ліній електропередач, що планується утримувати	км.	
51	Кількість світильників, що планується утримувати	шт.	

52	Кількість опор ліній електропередач, які плануються утримувати	шт.		
53	Площа зелених зон, де заплановане ювілейна	тис.кв.м		
54	Обсяг дерев, на яких запланована обрізка та видалення дерев (аварійних, суходійних, фаутичних) на території міста міста	куб.м.		Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
55	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, що заплановано здійснити	м.кв.		Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
56	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які утримуються	га.		
57	Площа, на якій заплановано провести заходи боротьби з карантинними бур'янами, у т.ч.:	га.		
58	- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	га.		
59	Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.		
60	Площа парків та скверів, які плануються утримувати	га.		
61	Запланований необхідний обсяг використання електроенергії на утримання парків і скверів	кВт.год		
62	Обсяг запланованого вивезення сміття (ТПВ) з парків і скверів	куб.м.		
63	Обсяг запланованого споживання води на утримання парків і скверів	куб.м.		
64	Кількість накопичувальних басейнів, які плануються утримувати	шт.		
65	Кількість насосних станцій, які плануються утримувати	од.		
66	Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт.год		Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
67	Обсяг відкачених з накопичувальних басейнів стічних вод	тис.куб.м		Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
68	Кількість лавок з урнами, що плануються придбати та встановити	шт.		
69	Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність, яку заплановано реконструювати	м.кв.		
70	Запланований обсяг надання послуг з утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (тис.куб.м.)	од.		Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
71	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати (КП "ЧСЧ")	од.		Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
72	Кількість контейнерних маданчиків, що заплановано відремонтувати	од.		Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
73	Кількість контейнерів, що плануються придбати	шт.		
74	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати (КП "Дирекція парків")	од.		Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
75	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати (КП "Екологія")	од.		
	Ефективність			
76	Середньорічна вартість електроенергії:	грн.		
77	для засоба освітлення	грн.		Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування

78	Для засобів регулювання руху	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
79	Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії:	грн.	
80	на одну світлоточку	грн.	
81	на один світлофор	грн.	
82	Середньомісячні витрати на утримання пульту керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
83	Середня вартість косіння (за 1 кв.м.)	грн.	
84	Середня вартість видалення обрізки зелених насаджень на території міста (за 1 куб.м.)	грн.	
85	Середня вартість озеленення: облаштування кущів, газонів та декоративних композицій (за 1 м.кв.)	грн.	
86	Середня вартість утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста (за 1 га)	грн.	
87	Середня вартість ліквідації карантинних бур'янів (за 1 га), у т.ч.:	грн.	
88	- Апартамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	грн.	
89	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
90	Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод	грн.	
91	Середній обсяг використаної електроенергії однією станцією	кВт.год	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
92	Середня вартість однієї лавки з урною	грн.	
93	Середня вартість реконструкції 1 кв.м Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність	грн.	
94	Середня вартість надання послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (за 1 куб.м)	грн.	
95	Середня вартість придбавасмої техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од. (КП «СЧЧ»)	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
96	Середня вартість поточного ремонту 1 контейнерного майданчика	грн.	
97	Середня вартість 1 контейнера	грн.	
98	Середня вартість придбавасмої техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од. (КП Дирекція парків)	грн.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
99	Середня вартість придбавасмої техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од. (КП "Екологія")	грн.	
	Якості		
100	Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	
101	Відсоток сапильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	
102	Відсоток забезпечення електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	відс.	
103	Відсоток забезпечення електроенергією двочих світлоточок до потреби	відс.	
104	Відсоток забезпеченості коштами нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.	

105	Відсоток покращення зелених зон до потреби	відс.	
106	Відсоток виділених зелених насаджень до потреби	відс.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
107	Відсоток озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	відс.	
108	Відсоток оброблених земельних ділянок, вражених карантинними бур'янами, на території підприємств, установ та організацій комунальної форми власності	відс.	
109	Відсоток оброблених земельних ділянок, вражених карантинними бур'янами, на території підприємств, установ та організацій комунальної форми власності	відс.	
110	Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	відс.	
111	Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	відс.	
112	Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	відс.	
113	Відсоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	відс.	
114	Відсоток накринувальних басейнів забезпечення відкачуою води	відс.	
115	Відсоток придбаних та встановлених лавок з урними до потреби	відс.	
116	Відсоток реконструйованої площі Площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення Юність	відс.	
117	Рівень забезпечення чистоти територій, прилеглих до контейнерних майданчиків	відс.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
118	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби (КП "ЧСЧ")	відс.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
119	Відсоток контейнерних майданчиків, що не забезпечені поточним ремонтом	відс.	
120	Рівень забезпечення потреби у контейнерах	відс.	
121	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби (КП "Дирекція парків")	відс.	Захід виконано в межах наявної потреби та фінансування
122	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби (КП "Екологія")	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані в межах потреби, наявного фінансування та в межах укладених договорів на виконання заходів

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в межах потреби, наявного фінансування та в межах укладених договорів на виконання заходів

\* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначенося 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, прізвище)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)  
(Власне ім'я, прізвище)