

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 видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1918340	8340	2.357600000
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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 проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій

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

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

№ з/п	Напрямом 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			
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	0,00	290000,00	290000,00	0,00	289981,25	289981,25	0,00	-18,75	-18,75			

гривень

2	Проведення робіт по боротьбі з омеолою	0,00	300000,00	300000,00	0,00	284250,00	284250,00	0,00	-15750,00	-15750,00
5	Уплатація та збір небезпечних відходів	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	-200000,00
7	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	0,00	9024000,00	9024000,00	0,00	9019197,00	9019197,00	0,00	-4803,00	-4803,00
9	Ліквідація наслідків буреломів, снігозавалів, вітровалів	0,00	700000,00	700000,00	0,00	699800,00	699800,00	0,00	-200,00	-200,00
11	Прибання екскаватора вусеchnичного повноповоротного з грейферним захватом для переробки та складування ремонтних відходів та відходів зелених насаджень (капітальні трансферти КП "Екологія")	0,00	8886000,00	8886000,00	0,00	8870000,00	8870000,00	0,00	-16000,00	-16000,00
	Усього	0,00	19400000,00	19400000,00	0,00	19163228,25	19163228,25	0,00	-236771,75	-236771,75

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Виконання заходу згідно з умовами договору
2	Виконання заходу згідно з умовами договору
5	Захід не виконано через відміну процедури закупівлі системою проведення торгів
7	Виконання заходу згідно з умовами договору
9	Виконання заходу згідно з умовами договору
11	Виконання заходу згідно з умовами договору

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Екологія 2021-2026"	0,00	10514000,00	10514000,00	0,00	10293228,25	10293228,25	0,00	-220771,75	-220771,75
2	Програма переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2024 роки	0,00	8886000,00	8886000,00	0,00	8870000,00	8870000,00	0,00	-16000,00	-16000,00

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на організацію державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн.	п.20 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 кошторис	0,00	290000,00	290000,00	0,00	289981,25	289981,25	0,00	-18,75	-18,75

Ефективності			
20	Середня вартість проведення аналізу однієї проби	грн.	
21	Середня вартість обрізки та видалення 1 дерева, враженого оملюю	грн.	Виконання заходу згідно з умовами договору
22	Середня вартість утилізації небезпечних відходів (за 1 куб. м.)	грн.	Захід не виконано через відміну процедури закупівлі системою проведення торгів
23	Середня вартість озеленення та догляду за зеленими насадженнями (за 1 га)	грн.	Виконання заходу згідно з умовами договору
24	Середня вартість видалення 1 куб. м. дерев та плок наслідок ліквідації наслідків буреломів	грн.	Виконання заходу згідно з умовами договору
25	Середня вартість придбаваємої техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од.	грн.	Виконання заходу згідно з умовами договору
	Якості		
26	Рівень нагляду за атмосферним повітрям до потреб	відс.	
27	Відсоток обрізаних та видалених дерев, вражених оملюю до потреби	відс.	
28	Відсоток утилізованих небезпечних відходів	відс.	Захід не виконано через відміну процедури закупівлі системою проведення торгів
29	Відсоток озеленення та догляду за зеленими насадженнями до потреби	відс.	Виконання заходу згідно з умовами договору
30	Відсоток видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, впровадил до потреб	відс.	
31	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми виконані в межах затверджених асигнувань та згідно з умовами договорів, що були укладені в умовах проведення процедури закупівлі послуг та товарів, які забезпечили економію коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана повністю в межах затверджених асигнувань

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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

Сергій ОТРЕШКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)