

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45017103	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	45017103	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1916030	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357600000	<small>(код бюджету)</small>
	6030	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
	0620	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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 обслуговування 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	Запобигання утворенню та управлінню 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»

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	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									
5										
6										
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									
23	Захід виконано в межах наявної потреби									
24										
27	Захід виконано в межах наявної потреби									
29										
30	Захід виконано в межах наявної потреби									
31										
32	Захід виконано в межах наявної потреби									
33	Захід виконано в межах наявної потреби									
34	Захід виконано в межах наявної потреби									
35										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	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

гривень

1	Програма "Екологія 2021-2026"	12916450,00	0,00	12916450,00	12905808,00	0,00	12905808,00	-10642,00	0,00	-10642,00
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
3	Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2022-2026 роки	106163167,70	0,00	106163167,70	103106343,00	0,00	103106343,00	-3056824,70	0,00	-3056824,70
4	Міська програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2025 роки	0,00	18294499,00	18294499,00	17175483,50	0,00	17175483,50	0,00	-1119015,50	-1119015,50
5	Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	5015937,27	0,00	5015937,27	4256335,07	0,00	4256335,07	-759602,20	0,00	-759602,20

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		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	3	4									
1	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	10339200,00	0,00	10339200,00	10339187,90	0,00	10339187,90	-12,10	0,00	-12,10
2	Оплата електроенергії на освітлення міста	грн.	кошторис	2903980,07	0,00	2903980,07	2903980,07	0,00	2903980,07	0,00	0,00	0,00
3	Послуги публічного управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	2668700,00	0,00	2668700,00	2663171,34	0,00	2663171,34	-5528,66	0,00	-5528,66
4	Нагляд за станом електромереж та устаткування (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	7482120,70	0,00	7482120,70	7447261,49	0,00	7447261,49	-34859,21	0,00	-34859,21
5	Оплата електроенергії світлофорних об'єктів	грн.	кошторис	2103230,67	0,00	2103230,67	2103229,46	0,00	2103229,46	-1,21	0,00	-1,21
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 місцевого бюджету	шт.	облік балансоутримувача	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість опор ліній електропередач на балансі 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	422684,00	0,00	422684,00	422684,00	0,00	422684,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість судових наказів, що потребують погашення	од.	Судовий наказ у справі № 926/68/23, кошторис	423500,00	0,00	423500,00	423500,00	0,00	423500,00	0,00	0,00	0,00
13	Комплексне косіння зелених зон	грн.	кошторис	1384568,00	0,00	1384568,00	1384568,00	0,00	1384568,00	0,00	0,00	0,00
14	знесення аварійних та сухостійних дерев, компенсаційні висадки, формування, санітарна та омолоджувальна обрізка дерев, виділення пенсій	грн.	кошторис	7431462,00	0,00	7431462,00	7420820,00	0,00	7420820,00	-10642,00	0,00	-10642,00
15	озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	грн.	кошторис	607520,00	0,00	607520,00	607520,00	0,00	607520,00	0,00	0,00	0,00
16	Обсяг лісів, що підлягають обрізці та аварійних, сухостійних і фазульних дерев, що підлягають виділенню на території міста	куб.м.	результати обстеження	153000,00	0,00	153000,00	153000,00	0,00	153000,00	0,00	0,00	0,00

17	Площа зелених зон, на якій необхідно проводити косіння	тис.кв.м	7500,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, які необхідно облаштувати	м.кв.	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Утримання (догляд) зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста	грн.	3492900,00	0,00	3492900,00	3492900,00	0,00	3492900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які необхідно утримувати	га.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Утримання (догляд) зелених насаджень (проведення заходів по боротьбі з карантинними бур'янами у місті Черкаси), у т.ч.:	грн.	697000,00	0,00	697000,00	697000,00	0,00	697000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- дезаерагент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	грн.	697000,00	0,00	697000,00	697000,00	0,00	697000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Площа, на якій необхідно провести заходи боротьби з карантинними бур'янами	га.	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Обсяг видатків на утримання зелених насаджень та зелених зон, прибрання доріжок та алеї (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	47861741,00	0,00	47861741,00	47586117,01	0,00	47586117,01	-275623,99	0,00	0,00	0,00	-275623,99
25	Обсяг видатків на утримання та оновлення майна парків та скверів (фінансова підтримка КП "Дирекція парків")	грн.	6788259,00	0,00	6788259,00	6787394,46	0,00	6787394,46	-864,54	0,00	0,00	0,00	-864,54
26	Загальна площа парків та скверів міста, які необхідно утримувати	га.	207,95	0,00	207,95	207,95	0,00	207,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	оплата водовідведення від накопичувальних басейнів	грн.	1348397,00	0,00	1348397,00	1348396,12	0,00	1348396,12	-0,88	0,00	0,00	0,00	-0,88
28	оплата електроенергії насосних станцій	грн.	62495,00	0,00	62495,00	62486,95	0,00	62486,95	-8,05	0,00	0,00	0,00	-8,05
29	Кількість накопичувальних басейнів, які необхідно утримувати	шт.	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість насосних станцій	од.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Придбання та встановлення лавок з урнами	грн.	56000,00	0,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Кількість лавок з урнами, що необхідно придбати та встановити	шт.	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Придбання та встановлення кашпо	грн.	43000,00	0,00	43000,00	43000,00	0,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Кількість кашпо, що необхідно придбати та встановити	шт.	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Обсяг видатків утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків	грн.	4371247,00	0,00	4371247,00	4216835,07	0,00	4216835,07	-154411,93	0,00	0,00	0,00	-154411,93
36	Потреба у наданні послуг з утримання в належному санітарному стані територій, прилеглих до контейнерних майданчиків (тис.куб.м.)	од.	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів (КП "ЧСЧ")	грн.	0,00	11037996,00	11037996,00	11037996,00	0,00	11037996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати (КП "ЧСЧ")	од.	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Обсяг видатків на поточний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	644690,27	0,00	644690,27	395000,00	0,00	395000,00	-605190,27	0,00	0,00	0,00	-605190,27
40	Загальна кількість контейнерних майданчиків	од.	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Кількість контейнерних майданчиків, що потребують поточного ремонту	од.	251,00	0,00	251,00	289,00	0,00	289,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00
42	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів (КП "Дирекція парків")	грн.	0,00	5600000,00	5600000,00	5129600,00	0,00	5129600,00	-470400,00	0,00	0,00	0,00	-470400,00

43	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати (КП "Дирекція парків")	од.	результати обстеження	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Оплата електроенергії на освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	24036274,93	0,00	24036274,93	21335746,60	21335746,60	0,00	21335746,60	-2700528,33	0,00	0,00	-2700528,33	0,00
45	Кількість світлопочок, споживання електроенергії якими необхідно оплачувати з міського бюджету (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	шт.	облік балансоутримувача	15969,00	0,00	15969,00	15969,00	15969,00	0,00	15969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Загальна потужність світлопочок споживання електроенергії (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	кВт.год	облік балансоутримувача	2622120,00	0,00	2622120,00	2622120,00	2622120,00	0,00	2622120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Оплата електроенергії світлофорних об'єктів (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	кошторис	469769,33	0,00	469769,33	430371,19	430371,19	0,00	430371,19	-39398,14	0,00	0,00	-39398,14	0,00
48	Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії необхідно оплачувати з міського бюджету (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	шт.	облік балансоутримувача	32,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії) (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	кВт.год	облік балансоутримувача	129130,00	0,00	129130,00	129130,00	129130,00	0,00	129130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Обсяг видатків на капітальний ремонт парків та скверів	грн.	кошторис	0,00	1256503,00	1256503,00	0,00	0,00	607887,50	607887,50	-648615,50	0,00	-648615,50	0,00	0,00
51	Площа парків та скверів, що необхідно відремонтувати	м.кв.	результати обстеження	0,00	2734,00	2734,00	0,00	0,00	2734,00	2734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Обсяг коштів на капітальний ремонт обладнання	грн.	кошторис	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Кількість обладнання, що потребує капітального ремонту	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Продукту														
54	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт.год	облік електроенергії лічильниками	262212,00	0,00	262212,00	262212,00	262212,00	0,00	262212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	облік електроенергії лічильниками та паспортними даними	178239,89	0,00	178239,89	178239,89	178239,89	0,00	178239,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	облік балансоутримувача	53,00	0,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Протяжність ліній електропередач, що плануються утримувати	км.	облік балансоутримувача	563,50	0,00	563,50	563,50	563,50	0,00	563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Кількість світильників, що плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	15969,00	0,00	15969,00	15969,00	15969,00	0,00	15969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Кількість опор ліній електропередач, які плануються утримувати	шт.	облік балансоутримувача	5213,00	0,00	5213,00	5213,00	5213,00	0,00	5213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Обсяг заборгованості підприємства відповідно до судового наказу, що заплановано погасити коштами міського бюджету	грн.	Судовий наказ у справі № 925/68/23	42350,00	0,00	42350,00	42350,00	42350,00	0,00	42350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Кількість судових наказів, які заплановано погасити коштами міського бюджету	од.	Судовий наказ у справі № 925/68/23	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Площа зелених зон, де заплановане косіння	тис.кв.м.	результати обстеження	553,83	0,00	553,83	553,83	553,83	0,00	553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Обсяг дерев, на яких запланована обрізка та видалення дерев (аварійних, сухостійних, фаутих) на території міста міста	куб.м.	результати обстеження	9909,00	0,00	9909,00	9894,00	9894,00	0,00	9894,00	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
64	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, що заплановано здійснити	м.кв.	результати обстеження	715,00	0,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які утримуються	га.	результати обстеження	116,43	0,00	116,43	116,43	116,43	0,00	116,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92	Середня вартість косиня (за 1 кв.м.)	грн.	розрахунок	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Середня вартість видалення обрізків зелених насаджень на території міста (за 1 куб.м.)	грн.	розрахунок	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Середня вартість озеленення; облаштування клумб, газонів та декоративних композицій (за 1 кв.м.)	грн.	розрахунок	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Середня вартість утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста (за 1 га)	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Середня вартість ліквідації карантинних бур'янів (за 1 га), у т.ч.:	грн.	розрахунок	39828,57	0,00	39828,57	0,00	39828,57	0,00	39828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	грн.	розрахунок	39828,57	0,00	39828,57	0,00	39828,57	0,00	39828,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн.	розрахунок	230159,85	0,00	230159,85	0,00	228834,42	0,00	228834,42	0,00	-1325,43	0,00	-1325,43	0,00
99	Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод	грн.	Постанова НКРЕКП від 24.12.2024 № 2321	23,45	0,00	23,45	0,00	23,45	0,00	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Середній обсяг використаної електроенергії однією станцією	кВт·год	розрахунок	1059,24	0,00	1059,24	0,00	1239,60	0,00	1239,60	0,00	180,36	0,00	180,36	0,00
101	Середня вартість однієї лавки з урною	грн.	розрахунок	14000,00	0,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Середня вартість одного кашпо	грн.	розрахунок	7166,67	0,00	7166,67	0,00	7166,67	0,00	7166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Середня вартість надання послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (за 1 куб.м)	грн.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00
104	Середня вартість придбавомої техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од. (КП ЧС-Ч)	грн.	розрахунок	0,00	11037996,00	11037996,00	0,00	11037996,00	0,00	11037996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Середня вартість поточного ремонту 1 контейнерного майданчика	грн.	розрахунок	80586,28	0,00	80586,28	0,00	39500,00	0,00	39500,00	0,00	-41086,28	0,00	-41086,28	0,00
106	Середня вартість придбавомої техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од. (КП "Дирекція парків")	грн.	розрахунок	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	2564800,00	0,00	2564800,00	0,00	64800,00	0,00	64800,00	0,00
107	Середньорічна вартість електроенергії для засобів освітлення (фінансова підтримка КП "Міськатрел")	грн.	облік балансоутримувача	11,80	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії на одну світлоточку (фінансова підтримка КП "Міськатрел")	грн.	облік балансоутримувача	1505,18	0,00	1505,18	0,00	1336,07	0,00	1336,07	0,00	-169,11	0,00	-169,11	0,00
109	Середньорічна вартість електроенергії для засобів регулювання руху (фінансова підтримка КП "Міськатрел")	грн.	облік балансоутримувача	11,80	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії на один світлофор (фінансова підтримка КП "Міськатрел")	грн.	облік балансоутримувача	14680,29	0,00	14680,29	0,00	13449,10	0,00	13449,10	0,00	-1231,19	0,00	-1231,19	0,00
111	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. парків та скверів	грн.	розрахунок	0,00	459,58	459,58	0,00	222,34	0,00	222,34	0,00	-237,24	0,00	-237,24	0,00
112	Середня вартість здійснення капітального ремонту 1 одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Якості														
113	Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Відсоток забезпечення електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Відсоток забезпечення електроенергією діючих світлоточок до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Відсоток забезпеченості коліями на нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

118	Рівень погашення заборгованості за судовими наказами	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
119	Відсоток покращення зелених зон до потреби	розрахунок	відс.	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00
120	Відсоток виділених зелених насаджень до потреби	розрахунок	відс.	64,76	0,00	64,76	0,00	64,76	0,00	64,76	0,00	0,00	0,00
121	Відсоток озеленення, облаштування клубів, декоративних композицій та газонів	розрахунок	відс.	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00	0,00
122	Відсоток оброблених земельних ділянок, вражених карантинними бур'янами, на території підприємств, установ та організацій комунальної форми власності	розрахунок	відс.	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00
123	Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
124	Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
125	Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	розрахунок	відс.	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
126	Відсоток забезпеченості електроенергією масових станцій	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
127	Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відливою води	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
128	Відсоток придбаних та встановлених лавок з урнами до потреби	розрахунок	відс.	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
129	Відсоток придбаних та встановлених кашпо до потреби	розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
130	Рівень забезпечення чистоти території, прилеглої до контейнерних майданчиків	розрахунок	відс.	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
131	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби (КП "ЧСЧ")	розрахунок	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
132	Відсоток контейнерних майданчиків, що не забезпечені поточним ремонтом	розрахунок	відс.	68,64	0,00	68,64	0,00	81,64	0,00	81,64	0,00	13,00	0,00
133	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби (КП "Дирекція парків")	розрахунок	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
134	Відсоток забезпеченості електроенергією діючих світлоточок до потреби (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	розрахунок	відс.	77,68	0,00	77,68	0,00	68,95	0,00	68,95	-8,73	0,00	-8,73
135	Відсоток забезпеченості електроенергією світлофорних об'єктів до потреби (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	розрахунок	відс.	30,83	0,00	30,83	0,00	28,24	0,00	28,24	-2,59	0,00	-2,59
136	Відсоток площі парків та скверів, забезпечених ремонтом до потреби	розрахунок	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
137	Відсоток обладнання, що забезпечено капітальним ремонтом до потреби	розрахунок	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	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	Затрат	3	4
1	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	Захід виконано в межах фактичних звернень
2	Оплата електроенергії на освітлення міста	грн.	
3	Послуги пульта управління зовнішнім освітленням міста (фінансова підтримка КП "Міськвітло")	грн.	Захід виконано в межах фактичних звернень

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

30	Кількість насосних станцій	од.	
31	Придбання та встановлення лавок з урнами	грн.	
32	Кількість лавок з урнами, що необхідно придбати та встановити	шт.	
33	Придбання та встановлення кашпо	грн.	
34	Кількість кашпо, що необхідно придбати та встановити	шт.	
35	Обсяг видатків утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків	грн.	Захід виконано в межах фактичних звернень
36	Потреба у наданні послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (тис.хв.м.)	од.	
37	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів (КП "ЧСЧ")	грн.	
38	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати (КП "ЧСЧ")	од.	
39	Обсяг видатків на поточний ремонт контейнерних майданчиків	грн.	Захід виконано в межах фактичних звернень
40	Загальна кількість контейнерних майданчиків	од.	
41	Кількість контейнерних майданчиків, що потребують поточного ремонту	од.	
42	Обсяг видатків на придбання техніки для благоустрою населених пунктів (КП "Дирекція парків")	грн.	Видатки проводитись в межах укладених договорів
43	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку необхідно придбати (КП "Дирекція парків")	од.	
44	Оплата електроенергії на освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	грн.	Видатки проводитись в межах фактичних обсягів витраченої електроенергії
45	Кількість світлоточок, споживання електроенергії якими необхідно оплачувати з міського бюджету (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	шт.	
46	Загальна потужність світлоточок (споживання електроенергії) (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	кВт.год	
47	Оплата електроенергії світлофорних об'єктів (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	грн.	Видатки проводитись в межах фактичних обсягів витраченої електроенергії
48	Кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії необхідно оплачувати з міського бюджету (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	шт.	
49	Загальна потужність світлофорних об'єктів (споживання електроенергії) (фінансова підтримка КП "Міськсвітло")	кВт.год	
50	Обсяг видатків на капітальний ремонт парків та скверів	грн.	Захід виконано в межах укладених договорів
51	Площа парків та скверів, що необхідно відремонтувати	м.кв.	
52	Обсяг коштів на капітальний ремонт обладнання	грн.	
53	Кількість обладнання, що потребує капітального ремонту	од.	
	Продукту		

54	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста	кВт.год	
55	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	
56	Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету	шт.	
57	Протяжність ліній електропередач, що планується утримувати	км.	
58	Кількість світильників, що планується утримувати	шт.	
59	Кількість опор ліній електропередач, які планується утримувати	шт.	
60	Обсяг заборгованості підтримки відповідно до судового наказу, що заплановано погасити коштами міського бюджету	грн.	
61	Кількість судових наказів, які заплановано погасити коштами міського бюджету	од.	
62	Площа зелених зон, де заплановане косіння	тис.кв.м	
63	Обсяг дерев, на яких запланована обрізка та видалення дерев (аварійних, сухостійних, фаутих) на території міста	куб.м.	Захід, виконано в межах фактичних звернень
64	Площа озеленення: клумби, газони та декоративні композиції, що заплановано здійснити	м.кв.	
65	Площа зелених насаджень, в т.ч. газонів на вулицях міста, які утримуються	га.	
66	Площа, на якій заплановано провести заходи боротьби з карантинними бур'янами, у т.ч.:	га.	
67	- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	га.	
68	Кількість парків та скверів, що планують обслуговувати	од.	
69	Площа парків та скверів, які плануються утримувати	га.	
70	Кількість накопичувальних басейнів, які планується утримувати	шт.	
71	Кількість насосних станцій, які планується утримувати	од.	
72	Загальна кількість споживаної електроенергії	кВт.год	
73	Обсяг відкочених з накопичувальних басейнів стічних вод	тис.куб.м	
74	Кількість лавок з урнами, що планується придбати та встановити	шт.	
75	Кількість кашпо, що планується придбати та встановити	шт.	
76	Запланований обсяг надання послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглих до контейнерних майданчиків (тис.куб.м.)	од.	
77	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати (КП "ЧСЧ")	од.	
78	Кількість контейнерних маданичків, що заплановано відремонтувати	од.	
79	Кількість техніки для благоустрою населених пунктів, яку заплановано придбати (КП "Дирекція парків")	од.	

№	Видатки проводились в межах фактичних обсягів витраченої електроенергії	кВт.год
80	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення освітлення міста (фінансова підтримка КП "Міськавто")	кВт.год
81	Обсяг електроенергії, забезпечений видатками для забезпечення роботи світлофорних об'єктів (фінансова підтримка КП "Міськавто")	кВт.год
82	Загальна кількість світлофорних об'єктів, споживання електроенергії яких оплачується з міського бюджету (фінансова підтримка КП "Міськавто")	шт.
83	Площа парків та скверів, що планується відремонтувати	м.кв.
84	Кількість обладнання, яку заплановано забезпечити капітальним ремонтом	од.
	Ефективність	
85	Середньорічна вартість електроенергії:	грн.
86	Для засобів освітлення	грн.
87	Для засобів регулювання руху	грн.
88	Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії:	грн.
89	на одну світлоточку	грн.
90	на один світлофор	грн.
91	Середньомісячні витрати на утримання пульту керування мережами зовнішнього освітлення міста	грн.
92	Середня вартість косіння (за 1 кв.м.)	грн.
93	Середня вартість видалення обрізків зелених насаджень на території міста (за 1 куб.м.)	грн.
94	Середня вартість озеленення: облаштування клумб, газонів та декоративних композицій (за 1 м.кв.)	грн.
95	Середня вартість утримання зелених насаджень, в т.ч. газонів, на вулицях міста (за 1 га)	грн.
96	Середня вартість ліквідації карантинних бур'янів (за 1 га), у т.ч.:	грн.
97	- департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології	грн.
98	Середня вартість утримання одного гектара парків і скверів	грн.
99	Середня вартість 1 м3 відкачених стічних вод	грн.
100	Середній обсяг використаної електроенергії однією станцією	кВт.год
101	Середня вартість однієї глави з урлою	грн.
102	Середня вартість одного кашпо	грн.
103	Середня вартість надання послуг з утримання в належному санітарному стані території, прилеглої до контейнерних майданчиків (за 1 куб.м)	грн.
104	Середня вартість придбавомої техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од. (КП "ЧСЧ")	грн.
105	Середня вартість поточного ремонту 1 контейнерного майданчика	грн.

106	Середня вартість придбаної техніки для благоустрою населених пунктів за 1 од. (КП "Дирекція парків")	грн.
107	Середньорічна вартість електроенергії для засобів освітлення (фінансова підтримка КП "Міськалітло")	грн.
108	Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії на одну сагілочку (фінансова підтримка КП "Міськалітло")	грн.
109	Середньорічна вартість електроенергії для засобів регулювання руху (фінансова підтримка КП "Міськалітло")	грн.
110	Середньорічний обсяг витрат на оплату електроенергії на один світлофор (фінансова підтримка КП "Міськалітло")	грн.
111	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. парків та скверів	грн.
112	Середня вартість здійснення капітального ремонту 1 одиниці обладнання	грн.
	Якості	
113	Відсоток мереж, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.
114	Відсоток світильників, що підлягають обслуговуванню до потреби	відс.
115	Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів до потреби	відс.
116	Відсоток забезпечених електроенергією лічучих сагілочок до потреби	відс.
117	Відсоток забезпеченості коштами нагляд за станом електромереж та устаткування до потреби	відс.
118	Рівень погашення заборгованості за судовими наказами	відс.
119	Відсоток покращених зелених зон до потреби	відс.
120	Відсоток видалених зелених насаджень до потреби	відс.
121	Відсоток озеленення, облаштування клумб, декоративних композицій та газонів	відс.
122	Відсоток оброблених земельних ділянок, вражених карантинними бур'янами, на території підприємств, установ та організацій комунальної форми власності	відс.
123	Відсоток утримуваної площі парків та скверів до потреби	відс.
124	Рівень забезпечення видатками утримання та оновлення майна парків і скверів	відс.
125	Рівень забезпечення видатками утримання зелених насаджень та зелених зон	відс.
126	Відсоток забезпеченості електроенергією насосних станцій	відс.
127	Відсоток накопичувальних басейнів забезпечених відкачкою води	відс.
128	Відсоток придбаних та встановлених лавок з урниами до потреби	відс.
129	Відсоток придбаних та встановлених кашпо до потреби	відс.
130	Рівень забезпечення чистоти територій, прилеглих до контейнерних майданчиків	відс.
131	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби (КП "ЧСЧ")	відс.

132	Відсоток контейнерних майданців, що не забезпечені поточним ремонтом	відс.
133	Відсоток придбання техніки для благоустрою населених пунктів до потреби (КП "Дирекція парків")	відс.
134	Відсоток забезпечених електроенергією діючих світлоточок до потреби (фінансова підтримка КП "Міськалітло")	відс.
135	Відсоток забезпечених електроенергією світлофорних об'єктів до потреби (фінансова підтримка КП "Міськалітло")	відс.
136	Відсоток площі парків та скверів, забезпечених ремонтом до потреби	відс.
137	Відсоток обладнання, що забезпечено капітальним ремонтом до потреби	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

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

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

*** Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології

Сергій ОТРЕШКО

(підпис)
(Власке ім.к. ПРВАВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)
(Власке ім.к. ПРВАВИЩЕ)