

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради	45017103
		(найменування в діючій частині виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1917691	7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	2357600000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Озеленення та утримання зелених насаджень

### 5. Мета бюджетної програми

Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду

### 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				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень

1	Озеленення та утримання зелених насаджень на території міста (компенсаційні висадки)	0,00	2260503,74	2260503,74	2260503,74	2171550,00	0,00	2171550,00	2171550,00	0,00	-88953,74	-88953,74
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>2260503,74</b>	<b>2260503,74</b>	<b>2260503,74</b>	<b>2171550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2171550,00</b>	<b>2171550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88953,74</b>	<b>-88953,74</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Захід виконано в межах укладених договорів за результатами проведених процедур закупівлі

8. Витрати (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 витрати (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	2260503,74	2260503,74	0,00	2171550,00	2171550,00	0,00	-88953,74	-88953,74

гривень

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 витратів (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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг витратів, на здійснення озеленення та утримання зелених насаджень на території міста (компенсаційні висадки)	грн.	кошторис	0,00	2260503,74	2260503,74	0,00	2171550,00	2171550,00	0,00	-88953,74	-88953,74
2	Кількість зелених насаджень, які необхідно висадити на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.	розрахунок	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість висаджених зелених насаджень на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.	розрахунок	0,00	466,00	466,00	0,00	448,00	448,00	0,00	-18,00	-18,00
	Ефективності											
4	Середня вартість зелених насаджень за одиницю	грн.	розрахунок	0,00	4850,00	4850,00	0,00	4850,00	4850,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	Відсоток висаджених зелених насаджень до потреби	відс.	розрахунок	0,00	93,20	93,20	0,00	89,60	89,60	0,00	-3,60	-3,60

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	Обсяг видатків на здійснення озеленення та утримання зелених насаджень на території міста (компенсаційні висадки)	грн.	Захід виконано в межах укладених договорів за результатами проведених процедур закупівлі
2	Кількість зелених насаджень, які необхідно висадити на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.	
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість висаджених зелених насаджень на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.	Захід виконано в межах укладених договорів за результатами проведених процедур закупівлі
	<b>Ефективності</b>		
4	Середня вартість зелених насаджень за одиницю	грн.	
	<b>Якості</b>		
5	Відсоток висаджених зелених насаджень до потреби	відс.	Захід виконано в межах укладених договорів за результатами проведених процедур закупівлі

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді реалізація заходу «Озеленення та утримання зелених насаджень на території міста (компенсаційні висадки)» здійснювалася відповідно до затверджених бюджетних призначень та умов укладених договорів. Закупівля послуг проводилася з дотриманням вимог законодавства у сфері публічних закупівель.

За підсумками звітного періоду рівень виконання результативних показників склав 96,1 відсотка від запланованих значень. Роботи виконувалися в межах укладених договорів, за результатами проведених процедур закупівлі, та підтверджені відповідними актами приймання виконаних робіт.

У межах реалізації заходу забезпечено проведення компенсаційних висадок зелених насаджень та їх належне утримання відповідно до визначених обсягів. Фактично виконані роботи відповідають договірним зобов'язанням та забезпечили підтримання належного стану зелених зон міста.

Невиконання частини запланованих показників має незначний характер та зумовлене уточненням фактичних обсягів робіт у межах укладених договорів. Зазначене відхилення не призвело до погіршення якісних показників виконання заходу.

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

Захід «Озеленення та утримання зелених насаджень на території міста (компенсаційні висадки)» у звітному періоді виконано у значній мірі. Досягнутий рівень виконання у 96,1 відсотка свідчить про належну організацію робіт та ефективне використання бюджетних коштів.

Виконання заходу забезпечило реалізацію завдань у сфері благоустрою та збереження зелених насаджень міста. Наявні відхилення не мали суттєвого впливу на досягнення мети заходу та враховуватимуться під час планування показників на наступний бюджетний період.

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

\*\* Значачуться покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (шданих 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**

Сергій ОТРЕШКО  
(підпис) (Власне ім. ж. ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування**

Микола ГАЙДУКОВ  
(підпис) (Власне ім. ж. ПРІЗВИЩЕ)