

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

1.	1900000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	45017103 (код за ЄДРПОУ)
2.	1910000	Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	45017103 (код за ЄДРПОУ)
3.	1918340	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (визначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357600000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення конституційного права кожного на безпечне для життя і здоров'я довкілля

### 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 стійких 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 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				

гривень

1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	0,00	310000,00	310000,00	0,00	267410,40	267410,40	0,00	-42589,60	-42589,60
2	Проведення робіт по боротьбі з омілею	0,00	657500,00	657500,00	0,00	657500,00	657500,00	0,00	0,00	0,00
3	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	0,00	580000,00	580000,00	0,00	580000,00	580000,00	0,00	0,00	0,00
5	Збирання небезпечних відходів	0,00	580000,00	580000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580000,00	-580000,00
6	Виконання проєкту 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	95500,00	95500,00	0,00	-204500,00	-204500,00
7	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	0,00	13063900,00	13063900,00	0,00	12865345,00	12865345,00	0,00	-198555,00	-198555,00
8	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	0,00	898600,00	898600,00	0,00	698600,00	698600,00	0,00	-200000,00	-200000,00
9	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	0,00	700000,00	700000,00	0,00	612500,00	612500,00	0,00	-87500,00	-87500,00
10	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду) (в т. ч. поточні трансферти КП "Дирекція парків")	0,00	5050000,00	5050000,00	0,00	1943505,00	1943505,00	0,00	-3106495,00	-3106495,00
12	Придбання машин для збору та транспортування відходів (капітальні трансферти КП "Екологія")	0,00	3370000,00	3370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3370000,00	-3370000,00
13	Розробка плану управління відходами міста Черкаси	0,00	1211149,70	1211149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1211149,70	-1211149,70
	<b>Усього</b>	0,00	26721149,70	26721149,70	0,00	17720360,40	17720360,40	0,00	-9000789,30	-9000789,30

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	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
2	
3	
5	Відсутність ліцензованих надавачів послуг
6	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
7	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
8	Захід виконано в межах укладених договорів
9	Захід виконано в межах укладених договорів
10	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
12	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
13	Відсутність розподіленого регіонального плану управління відходами

8. Витатки (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 витатки (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	22140000,00	22140000,00	0,00	17720360,40	17720360,40	0,00	-4419639,60	-4419639,60

гривень

2	Програма переоснащення комунальних підприємств міста Черкаси на 2019-2026 роки	0,00	3370000,00	3370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3370000,00	-3370000,00
3	Програма запобігання утворенню та управління відходами міста Черкаси на 2023-2026 роки	0,00	1211149,70	1211149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1211149,70	-1211149,70

## 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	<b>Затрат</b>		4												
1	Обсяг видатків на організацію державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн.	п.20 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	310000,00	310000,00	0,00	267410,40	267410,40	0,00	267410,40	0,00	42589,60	-42589,60	
2	Кількість постів атмосферного повітря	од.	Гост 17.2.3.01-86	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
3	Кількість необхідних проб атмосферного повітря згідно з програмою спостережень боротьби з озоном	од.	програма спостережень	0,00	7765,00	7765,00	0,00	7765,00	7765,00	0,00	7765,00	0,00	0,00	0,00	
4	Обсяг видатків на проведення робіт по боротьбі з озоном	грн.	п.46-1 постанови КМУ № 1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	657500,00	657500,00	0,00	657500,00	657500,00	0,00	657500,00	0,00	0,00	0,00	
5	Кількість дерев, вражених озоном, що підлягають обрізці та видаленню	шт.	результати обстеження	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
6	Обсяг видатків на проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	грн.	кошторис, п.46-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	580000,00	580000,00	0,00	580000,00	580000,00	0,00	580000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Кількість заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях, що необхідно провести	шт.	результати обстеження	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	
8	Обсяг видатків на утилізацію та збір небезпечних відходів	грн.	п.74-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	580000,00	580000,00	0,00	580000,00	580000,00	0,00	580000,00	0,00	-580000,00	-580000,00	
9	Об'єм небезпечних відходів, які необхідно зібрати, вивезти та утилізувати	куб.м.	результати обстеження	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
10	Обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси, в т. ч.:	грн.	кошторис, п.62-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	300000,00	300000,00	0,00	95500,00	95500,00	0,00	95500,00	0,00	-204500,00	-204500,00	
11	департамент	грн.	кошторис, п.62-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	60000,00	60000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	-35000,00	-35000,00	
12	КП "Дирекція парків"	грн.	кошторис, п.62-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	240000,00	240000,00	0,00	70500,00	70500,00	0,00	70500,00	0,00	-169500,00	-169500,00	
13	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду на території міста, на яких необхідно встановити межі, в т. ч.:	шт.	результати обстежень	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
14	департамент	шт.	результати обстежень	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
15	КП "Дирекція парків"	шт.	результати обстежень	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	

16	Обсяг видатків на озеленення та догляд за зеленими насадженнями	грн.	п.4.7 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	13063900,00	13063900,00	0,00	12865345,00	12865345,00	0,00	-198555,00	-198555,00
17	Необхідна площа озеленення та догляду за зеленими насадженнями	га.	результати обстежень	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
18	Обсяг видатків на проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	грн.	кошторис п.4б-1.47 постанови КМУ № 1147 від 17.09.1996	0,00	898600,00	898600,00	0,00	698600,00	698600,00	0,00	-200000,00	-200000,00
19	Площа земель, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	результати обстежень	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
20	Обсяг видатків на ліквідацію наслідків бурелома, сніговалів, вітровалів	грн.	п.44 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	700000,00	700000,00	0,00	612500,00	612500,00	0,00	-87500,00	-87500,00
21	Об'єм повалених дерев, анаслідок буреломів	куб.м.	результати обстеження	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
22	Обсяг видатків на збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)	грн.	кошторис п.57 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	5050000,00	5050000,00	0,00	1943505,00	1943505,00	0,00	-3106495,00	-3106495,00
23	- КП "Дирекція парків"	грн.	кошторис п.57 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	5050000,00	5050000,00	0,00	1943505,00	1943505,00	0,00	-3106495,00	-3106495,00
24	Площа об'єктів природно-заповідного фонду, яку необхідно утримувати	га.	результати обстеження	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
25	- КП "Дирекція парків"	га.	результати обстеження	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
26	Обсяг видатків на придбання машин	грн.	п. 68 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	3370000,00	3370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3370000,00	-3370000,00
27	Кількість машин для збору та транспортування відходів, які необхідно придбати	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	Обсяг видатків на розробку плану управління відходами міста Черкаси	грн.	п. 78 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996, кошторис	0,00	1211149,70	1211149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1211149,70	-1211149,70
29	Кількість планів управління відходами міста, що необхідно розробити	шт.	результати обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
30	Кількість взятих проб атмосферного повітря	од.	програма спостережень	0,00	7765,00	7765,00	0,00	6700,00	6700,00	0,00	-1065,00	-1065,00
31	Кількість дерев, вражених омепою, що планується обрізати та видалити	шт.	результати обстеження	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00
32	Проведено заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	шт.	результати обстеження	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
33	Об'єм зібраних, вивезених та утилізованих небезпечних відходів	куб.м.	результати обстеження	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,00	-58,00
34	Кількість розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду, в т. ч.:	шт.	результати обстежень	0,00	5,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	-2,00	-2,00
35	департамент	шт.	результати обстежень	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
36	КП "Дирекція парків"	шт.	результати обстежень	0,00	4,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-2,00	-2,00
37	Площа озелених та доглянутих зелених насаджень	га.	результати обстежень	0,00	2,48	2,48	0,00	2,44	2,44	0,00	-0,04	-0,04
38	Площа земельних ділянок, в яких проведені заходи по боротьбі з амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	результати обстежень	0,00	17,97	17,97	0,00	14,00	14,00	0,00	-3,97	-3,97

39	Об'єм виділених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	куб.м.	результати обстеження	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	-125,00	-125,00
40	Площа об'єктів природно-заповідного фонду, яка утримується, в т. ч.:	га.	результати обстеження	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	9,62	9,62	0,00	-15,38	-15,38
41	- КП "Дирекція парків"	га.	результати обстеження	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	9,62	9,62	0,00	-15,38	-15,38
42	Кількість машин для збору та транспортування відходів, які заплановано придбати	од.	дані підприємства	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
43	Кількість планів управління відходами міст, що планується розробити	шт.	результати обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності												
44	Середня вартість проведення аналізу однієї проби	грн.	розрахунок	0,00	39,91	39,91	0,00	0,00	39,91	39,91	0,00	0,00	0,00
45	Середня вартість обриси та видалення 1 дерева, вряженого омолодо	грн.	розрахунок	0,00	4033,74	4033,74	0,00	0,00	4033,74	4033,74	0,00	0,00	0,00
46	Середня вартість проведення 1 заходу по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	грн.	розрахунок	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
47	Середня вартість утилізації небезпечних відходів (за 1 куб. м.)	грн.	розрахунок	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00
48	Середня вартість проекту землекстрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду, в т. ч.:	грн.	розрахунок	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	31833,33	31833,33	0,00	-28166,67	-28166,67
49	департамент	грн.	розрахунок	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	-35000,00	-35000,00
50	КП "Дирекція парків"	грн.	розрахунок	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	35250,00	35250,00	0,00	-24750,00	-24750,00
51	Середня вартість озеленення та догляду за зеленими насадженнями (за 1 га)	грн.	розрахунок	0,00	5265306,00	5265306,00	0,00	0,00	5265306,00	5265306,00	0,00	0,00	0,00
52	Середня вартість зацінення амброзії та інших об'єктів рослинного карантину на 1 га	грн.	розрахунок	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	49900,00	49900,00	0,00	-100,00	-100,00
53	Середня вартість видалення 1 куб. м. дерева та гілок внаслідок ліквідації наслідків буреломів	грн.	розрахунок	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
54	Середня вартість утримання 1 га об'єктів природно-заповідного фонду, в т.ч.:	грн.	розрахунок	0,00	202000,00	202000,00	0,00	0,00	202000,00	202000,00	0,00	0,00	0,00
55	- КП "Дирекція парків"	грн.	розрахунок	0,00	202000,00	202000,00	0,00	0,00	202000,00	202000,00	0,00	0,00	0,00
56	Середня вартість придбаваскої машини для збору та транспортування відходів за 1 од.	грн.	розрахунок	0,00	3370000,00	3370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3370000,00	-3370000,00
57	Вартість розробки плану управління відходами міст	грн.	розрахунок	0,00	1211149,70	1211149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1211149,70	-1211149,70
	Якості												
58	Рівень нагляду за атмосферним повітрям до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	86,28	86,28	0,00	-13,72	-13,72
59	Відсоток обраних та виділених дерев, вряжених омолодо до потреби	відс.	розрахунок	0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	81,50	81,50	0,00	0,00	0,00
60	Відсоток проведених заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях до потреби	відс.	розрахунок	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00
61	Відсоток утилізованих небезпечних відходів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	82,90	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82,90	-82,90
62	Відсоток розроблених проектів землекстрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду до потреби, в т. ч.:	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-20,00	-20,00
63	департамент	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
64	КП "Дирекція парків"	відс.	розрахунок	0,00	44,40	44,40	0,00	0,00	22,22	22,22	0,00	-22,18	-22,18
65	Відсоток озеленення та догляду за зеленими насадженнями до потреби	відс.	розрахунок	0,00	82,70	82,70	0,00	0,00	81,33	81,33	0,00	-1,37	-1,37



19	Площа земель, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	
20	Обсяг видатків на ліквідацію наслідів буреломів, сігвалів, вітровалів	грн.	Захід виконано в межах укладених договорів
21	Об'єм посаджених дерев, наслідок буреломів	куб.м.	
22	Обсяг видатків на збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)	грн.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
23	- КП "Дирекція парків"	грн.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
24	Площа об'єктів природно-заповідного фонду, яку необхідно утримувати	га.	
25	- КП "Дирекція парків"	га.	
26	Обсяг видатків на придбання машин	грн.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
27	Кількість машин для збору та транспортування відходів, які необхідно придбати	од.	
28	Обсяг видатків на розробку плану управління відходами міста Черкаси	грн.	Відсутність розробленого регіонального плану управління відходами
29	Кількість планів управління відходами міста, що необхідно розробити	шт.	
	Продукту		
30	Кількість взятих проб атмосферного повітря	од.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
31	Кількість дерев, вражених омеолою, що плагується обрізати та видалити	шт.	
32	Проведено заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	шт.	
33	Об'єм зібраних, вивезених та утилізованих небезпечних відходів	куб.м.	Відсутність ліцензованих надавачів послуг
34	Кількість розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду, в т. ч.:	шт.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
35	департамент	шт.	
36	КП "Дирекція парків"	шт.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
37	Площа озеленених та доглянутих зелених насаджень	га.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
38	Площа земельних ділянок, в яких проведені заходи по боротьбі з амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	Захід виконано в межах укладених договорів
39	Об'єм виділених дерев в результаті ліквідації наслідів буреломів, вітровалів	куб.м.	Захід виконано в межах укладених договорів
40	Площа об'єктів природно-заповідного фонду, яка утримується, в т. ч.:	га.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
41	- КП "Дирекція парків"	га.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
42	Кількість машин для збору та транспортування відходів, які заплановано придбати	од.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
43	Кількість планів управління відходами міста, що планується розробити	шт.	Відсутність розробленого регіонального плану управління відходами
	Ефективності		
44	Середня вартість проведення аналізу однієї проби	грн.	
45	Середня вартість обрізи та видалення 1 дерева, враженого омеолою	грн.	
46	Середня вартість проведення 1 заходу по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	грн.	

47	Середня вартість утилізації небезпечних відходів (за 1 куб. м.)	грн.	Відсутність ліцензованих надавачів послуг
48	Середня вартість проєкту землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду, в т. ч.:	грн.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
49	Департамент	грн.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
50	КП "Дирекція парків"	грн.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
51	Середня вартість озеленення та догляду за зеленими насадженнями (за 1 га)	грн.	
52	Середня вартість значення амброзії та інших об'єктів рослинного карантину на 1 га	грн.	Економія за рахунок проведення тендерних процедур
53	Середня вартість видалення 1 куб. м. дерев та гілок внаслідок ліквідації наслідків буреломів	грн.	
54	Середня вартість утримання 1 га об'єктів природно-заповідного фонду, в т. ч.:	грн.	
55	- КП "Дирекція парків"	грн.	
56	Середня вартість придбавомої машини для збору та транспортування відходів за 1 од.	грн.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
57	Вартість розробки плану управління відходами міста	грн.	Відсутність розробленого регіонального плану управління відходами
	<b>Якість</b>		
58	Рівень нагляду за атмосферним повітрям до потреби	відс.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
59	Відсоток об'єднаних та видалених дерев, вражених смертю до потреби	відс.	
60	Відсоток проведених заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях до потреби	відс.	
61	Відсоток утилізованих небезпечних відходів до потреби	відс.	Відсутність ліцензованих надавачів послуг
62	Відсоток розроблених проєктів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду до потреби, в т. ч.:	відс.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
63	Департамент	відс.	
64	КП "Дирекція парків"	відс.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
65	Відсоток озеленення та догляду за зеленими насадженнями до потреби	відс.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
66	Відсоток оброблених земельних ділянок, вражених амброзєю та іншими об'єктами рослинного карантину	відс.	Захід виконано в межах укладених договорів
67	Відсоток видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів до потреби	відс.	Захід виконано в межах укладених договорів
68	Відсоток утримання об'єктів природно-заповідного фонду, в т. ч.:	відс.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
69	- КП "Дирекція парків"	відс.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
70	Відсоток придбання машин для збору та транспортування відходів до потреби	відс.	Відсутність надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища
71	Відсоток виконання плану управління відходами міста до потреби	відс.	Відсутність розробленого регіонального плану управління відходами

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді виконання бюджетної програми «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» здійснювалося відповідно до затвердженого паспорту бюджетної програми та фактичних надходжень до відповідного цільового фонду. Реалізація заходів була спрямована на охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів та зменшення негативного антропогенного впливу.

Фінансування заходів програми здійснювалося виключно в межах фактичних надходжень до цільового фонду. У зв'язку з недостатнім обсягом надходжень у звітному періоді частина запланованих заходів не була профінансована та, відповідно, не реалізована.

Водночас заходи, на які було забезпечено фінансовий ресурс, виконані в межах укладених договорів та підтверджені відповідними первинними документами. За профінансованими напрямками досягнуто запланованих результативних показників затрат, продукту та якості.

Невиконання частини результативних показників має об'єктивний характер та безпосередньо пов'язане з обмеженим фінансовим ресурсом цільового фонду. Зазначене не є наслідком належного планування або організації виконання програми, а зумовлене фактичним рівнем надходжень екологічних платежів.

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

Бюджетна програма «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» у звітному періоді виконана частково, в межах фактичних фінансових можливостей цільового фонду. Реалізація профінансованих заходів забезпечила досягнення визначених результатів у сфері охорони довкілля.

Нереалізація окремих заходів пов'язана виключно з недостатніми надходженнями до цільового фонду та не має організаційного характеру. Виконання невпроваджених заходів може бути розглянуто у наступних бюджетних періодах за умови забезпечення належного рівня надходжень до фонду.

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

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

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

**Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури та екології**

Сергій ОТРЕШКО  
(Власне ім.ж, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування**

Микола ГАЙДУКОВ  
(Власне ім.ж, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)