

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. **1200000** **Департамент житлово-комунального комплексу**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** **Департамент житлово-комунального комплексу**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1218340** **0540** **Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	11 365,6489	11 365,6489		10 124,67299	10 124,67299	0,00000	-1 240,97591	-1 240,97591

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			Завдання 1										
1	1218340	0540	Боротьба з об'єктами рослинного карантину	0,00	749,770	749,770		749,770	749,770		0,000	0,000	
			Завдання 2										
2	1218340	0540	Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон		5 842,1489	1548,1489		5508,34805	5508,34805		333,80085	333,80085	Департаментом подано на конкурсні торги документацію на озеленення об'єктів ПЗФ на суму 335,7 тис. грн. за результатами конкурсних торгів ціна договору становить 270,050 тис. грн. Договір на утримання об'єктів благоустрою від 22.02.2016 № 177 не зареєстрований Управлінням державної казначейської служби, однак постачальником надавались послуги з утримання, оплата за надані послуги здійснювалась за рішенням суду. Послуги з утримання об'єктів благоустрою надані в повному обсязі, однак частина послуг не оплачена через відсутність судового рішення.
			Завдання 3										
3	1218340	0540	Свочасна ліквідація пошкоджених або повалених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов		417,500	417,500		372,200	372,200		45,300	45,300	Ціна договору визначена (знижена) за результатами конкурсних торгів
			Завдання 4										
4	1218340	0540	Поліпшення екологічного стану волею та запобігання забрудненню в. Дніпро		189,330	189,330		189,330	189,330		0,000	0,000	
			Завдання 5										
5	1218340	0540	Забезпечення належного утримання зелених насаджень		852,270	852,270		852,24654	852,24654		0,02346	0,02346	Ціна договору на догляд та утримання зелених насаджень на території безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста визначена (знижена) під час проведення конкурсних торгів
			Завдання 6										
6	1218340	0540	Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля		205,00000	205,000		96,550	96,550		108,450	108,450	Контейнери не придбано за браком часу, оскільки кошти на дані заходи були передбачені у міському бюджеті лише 17.12.2018 рішенням Черкаської міської ради за № 2-3724 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік». Зібрано небезпечних відходів у місті по факту менше (37,135 куб.м.), ніж заплановано
			Завдання 7										
7	1218340	0540	Захист земельних ресурсів від забруднення та попередження утворення стійких шкідливих речовин		738,130	738,130		642,5135	642,5135		95,6165	95,6165	Договір на забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів не укладено, послуга не надана за браком часу, оскільки кошти на дані заходи були передбачені у міському бюджеті лише 17.12.2018 рішенням Черкаської міської ради за № 2-3724 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік».
			Завдання 8										
8	1218340	0540	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища		32,500	32,500		15,000	15,000		17,500	17,500	Організація, що планувала організувати семінари, провела їх рахунок коштів гранту

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання 9										
9	1218340	0540	Збереження та розвиток об'єктів природно-заповідного фонду		2 070,000	2 070,000		1638,80926	1638,80926		431,19074	431,19074	Реконструкцію мосту розпочато в другій половині листопада місяця, однак, через несприятливі погодні умови, роботи до кінця року виконані частково.
			Завдання 10										
10	1218340	0540	Розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх території		200,000	200,000		59,90564	59,90564		140,09436	140,09436	На початку року КП "Дирекція парків" укладено договір на виготовлення 5 проектів землеустрою для об'єктів ПЗФ, однак, через брак часу та загроженість підрядна організація зобов'язалась виконати лише 2 проекти, тому додатковою угодою зменшено суму до 59,90564 тис. грн.
			Завдання 11										
11	1218340	0540	Організація державної системи моніторингу навколишнього природного середовища		69,000	69,000		0,000	0,000		69,000	69,000	Договір не укладено та послуга не надана за браком часу, оскільки кошти на дані заходи були передбачені у міському бюджеті лише 17.12.2018 рішенням Черкаської міської ради за № 2-3724 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік».
			<b>Усього</b>		<b>11 365,64890</b>			<b>10 124,67299</b>	<b>10 124,67299</b>		<b>1 240,97591</b>	<b>1 240,97591</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма «Екологія 2015-2020»		11 365,64890	11 365,64890		10 124,67299	10 124,67299		-1 240,97591	-1 240,97591	
<b>Усього</b>	0,00000	11 365,64890	11 365,64890	0,00000	10 124,67299	10 124,67299	0,00000	-1 240,97591	-1 240,97591	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Виконано за звітний період	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Завдання 1</b>								
1	1218340	<b>Боротьба з об'єктами рослинного карантину</b>	тис.грн.	кошторис	749,77	749,77	0,00	
1		<b>Показники затрат</b>						
1.1		Проведення робіт по боротьбі з омеюю	тис.грн.	кошторис	270,0	270,0	0,0	
		Проведення робіт по боротьбі з омеюю (обрізка гілля, ураженого)	тис.грн.		126,0	126,0	0,0	
		Проведення робіт по боротьбі з омеюю (видалення дерев ураженого)	тис.грн.		144,0	144,0	0,0	
1.2		Проведення робіт по боротьбі з амброзією	тис.грн.	кошторис	479,77	479,77	0,00	
1.3		Кількість дерев, вражених омеюю, що підлягають обрізці	шт	результати обстеження	150	150	0	
1.4		Об'єм дерев, вражених омеюю, що підлягають видаленню	куб.м.		300	300	0	
1.5		Площа земель, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га		65	65	0	
2		<b>Показники продукту</b>						
2.1		Кількість дерев, вражених омеюю	шт		150	150	0	
2.2		Об'єм дерев, вражених омеюю	куб.м.	300	300	0		
2.3		Площа земельних ділянок, в яких проведені заходи по боротьбі з амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га	65	65	0		
3		<b>Показники ефективності</b>						
3.1		Середня вартість видалення 1 куб.м. дерева, враженого омеюю	грн/куб.м.	розрахунок	480,00	480,00	0,00	
3.2		Середня вартість обрізки 1 дерева, враженого омеюю	грн/шт		840,00	840,00	0,00	
3.3		Середня вартість знищення амброзії та інших об'єктів рослинного карантину на 1 га	грн./га		7 381,08	7 381,08	0,00	
4		<b>Показники якості</b>						
4.1		Відсоток видалених дерев, вражених омеюю	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00	
4.2		Відсоток обрізаних дерев, вражених омеюю	%		100,00	100,00	0,00	
4.3		Відсоток оброблених земельних ділянок, враженої амброзії та іншими об'єктами рослинного карантину	%		100,00	100,00	0,00	
<b>Завдання 2</b>								
2	1218340	<b>Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон</b>	тис.грн.	кошторис	5 842,14890	5 508,34805	333,80085	
1		<b>Показники затрат</b>						
1.1		Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою:	тис.грн.	кошторис	5506,2489	5238,29805	267,9508	
		висадка дерев на території м.та	тис.грн.		1094,18150	1094,18150	0,00000	
		висадка саджанців дерев	тис.грн.		154,07000	154,07000	0,00000	
		висадка кущів на території міста	тис.грн.		749,78280	749,78280	0,00000	
		облаштування газонів на території міста	тис.грн.		1156,35000	1156,35000	0,00000	
		облаштування мавританських та рулонних газонів	тис.грн.		396,00000	396,00000	0,00000	
		створення композицій на території міста	тис.грн.		89,81500	89,81500	0,00000	
		висадка багаторічних рослин та квітів на території міста	тис.грн.		234,00000	234,00000	0,00000	
		висадка однорічних рослин та квітів на території міста	тис.грн.		375,22160	375,22160	0,00000	
		утримання лісопаркових зон та ліса міста	тис.грн.		189,66500	189,66500	0,00000	
		видалення аварійних дерев під час компенсаційних висадок та заміни	тис.грн.		380,1	380,1	0,0	
		обрізка дерев під час компенсаційних висадок	тис.грн.		100,0	100,0	0,0	
		додаток за об'єктами благоустрою	тис.грн.		525,2640	191,4672	333,7968	
		додаток за квітми в термочахах	тис.грн.		61,7990	61,7979	0,0000	
					5506,2489	5172,4310	0,0000	
1.2		Озеленення об'єктів природно-заповідного фонду	тис.грн.	кошторис	335,9	270,050	65,8500	
1.3		Кількість дерев, які необхідно висадити на території міста	шт	Результати обстеження	1200	1200	0	
1.4		Кількість саджанців дерев, які необхідно висадити	шт		400	400	0	
1.5		Кількість кущів, які необхідно висадити	шт		5200	5200	0	
1.6		Площа газонів звичайних садово-паркових, які необхідно облаштувати	кв.м.		35000	35000	0	
1.7		Площа, яку необхідно облаштувати мавританським та рулонним газоном	кв.м.		5000	5000	0	
1.8		Кількість композицій, які необхідно створити на території міста	шт		5	5	0	
1.9		Кількість багаторічних рослин та квітів, які необхідно висадити на території міста	шт		6000	6000	0	
1.10		Кількість однорічних рослин та квітів, які необхідно висадити на території міста	шт		14000	14000	0	
1.11		Площа лісопаркових зон та лісів міста, яку необхідно утримувати	га		55,4	55,4	0,0	
1.12		Об'єм аварійних дерев, які необхідно видалити (компенсаційні висадки та заміна)	куб.м.		2250	2250	0	
1.13		Об'єм дерев, які необхідно обрізати під час компенсаційних висадок та заміни	скл.м.		1000	1000	0	
1.14		Кількість квітів, які необхідно утримувати в термочахах	шт		589	589	0	
1.15		Площа об'єктів благоустрою, яка повинна утримуватись	га		12,40	12,40	0,00	
1.16		Кількість дерев листяних порід, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт	результати обстеження	43	43	0	
1.17		Кількість дерев хвойних порід, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		0	0	0	
1.18		Кількість саджанців листяних порід, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		100	100	0	
1.19		Кількість саджанців хвойних порід, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		60	60	0	
1.20		Кількість кущів, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		600	600	0	
1.21		Кількість троянд, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		500	500	0	
1.22		Кількість квітів (шублькових), які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		900	900	0	
<p>Департаментом подано на конкурс торги документально на озеленення об'єктів ПЗФ на суму 335,7 тис.грн, за результатами конкурсних торгів ціна договору становить 270,050 тис.грн. Договір на утримання об'єктів благоустрою від 22.02.2016 № 177 не зареєстрований Управлінням державної казначейської служби, однак постачальником надавалися послуги з утримання; оплата за надані послуги здійснювалась за рішенням суду. Послуги з утримання об'єктів благоустрою надані в повному обсязі, однак частина послуг не оплачена через відсутність судового рішення.</p>								
2		<b>Показники продукту</b>						
2.1		Кількість висаджених дерев на території міста	шт		745	745	0	
2.2		Кількість висаджених саджанців дерев на території міста	шт		310	310	0	
2.3		Кількість висаджених кущів на території міста	шт.		4 810	4 810	0	
2.4		Площа облаштованих звичайних садово-паркових газонів	кв.м.		32 500	32 500	0	

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Виконанно за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5		Площа обсаджених мавританських та рулонних газонів	кв.м.	Результати обстеження	3 000	3 000	0
2.6		Об'єм аварійних дерев, які видалені під час компенсаційних висадок та заміни	куб.м.		1 050	1 050	0
2.7		Об'єм дерев, які обрізані під час компенсаційних висадок та заміни	скл.м.		1 000	1 000	0
2.8		Кількість створених композицій	шт		5,00	5,00	0,00
2.9		Кількість висаджених багаторічних рослин та квітів на території міста	шт		6 000,00	6 000,00	0,00
2.10		Кількість висаджених однорічних рослин та квітів на території міста	шт		13 240,00	13 240,00	0,00
2.11		Площа лісопаркових зон та лісів міста, яка утримується	га		35,00	35,00	0,00
2.12		Площа об'єктів благоустрою, яка утримується	га		12,40	4,52	7,88
2.13		Кількість квітів, які утримуються в термочашах	шт		589,00	589,00	0,00
2.14		Кількість висаджених дерев листяних порід на території ПЗФ	шт		43	43	0
2.15		Кількість висаджених дерев хвойних порід на території ПЗФ	шт		0	0	0
2.16		Кількість висаджених саджанців листяних порід на території ПЗФ	шт		100	100	0
2.17		Кількість висаджених саджанців хвойних порід на території ПЗФ	шт		60	6	0
2.18		Кількість висаджених кущів на території ПЗФ	шт	600	600	0	
2.19		Кількість троянд, які висаджено на території ПЗФ	шт	500	500	0	
2.20		Кількість квітів (шубльових), які висаджено на території ПЗФ	шт	900	900	0	
3		<b>Показники ефективності</b>					
3.1		Середня вартість посадки 1 куща	грн/шт	розрахунок	155,880	155,880	0,000
3.2		Середня вартість посадки 1 дерева	грн/шт		1468,70	1468,70	0,00
3.3		Середня вартість посадки 1 саджанця	грн/шт		497,00	497,00	0,00
3.4		Середня вартість посадки газону звичайного садово-паркового	грн/кв.м.		35,58	35,58	0,00
3.5		Середня вартість мавританського та рулонного газону	грн/кв.м.		132,00	132,00	0,00
3.6		Середня вартість створення композицій	грн/шт		17 963,00	17 963,00	0,00
3.7		Середня вартість посадки багаторічних квітів та рослин	грн/шт		39,00	39,00	0,00
3.8		Середня вартість посадки однорічних квітів та рослин	грн/шт		28,34	28,34	0,00
3.9		Середня вартість утримання 1 га лісопаркових зон та лісів міста	тис.грн/га		5,419	5,419	0,000
3.10		Середня вартість видалення аварійних дерев під час компенсаційних висадок та заміни	грн/куб.м		362,000	362,000	0,000
3.11		Середня вартість обрізки дерев під час компенсаційних висадок	грн/скл.м.		100,000	100,000	0,000
3.12		Середня вартість утримання 1 га об'єктів благоустрою	тис.грн/га		42,36	42,36	0,00
3.13		Середня вартість утримання квітів в термочашах	грн/шт		104,92	104,92	0,00
3.14		Середня вартість посадки дерев листяних порід на території ПЗФ	грн./од.	2376,74	2104,65	272,09	
3.15		Середня вартість посадки дерев хвойних порід на території ПЗФ	грн./од.	0,00	0,00	0,00	
3.16		Середня вартість посадки саджанців листяних порід на території ПЗФ	грн./од.	250,00	180,00	70,00	
3.17		Середня вартість посадки саджанців хвойних порід на території ПЗФ	грн./од.	470,00	359,167	110,83	
3.18		Середня вартість посадки кущів на території ПЗФ	грн./од.	180,00	148,34	31,66	
3.19		Середня вартість посадки троянд на території ПЗФ	грн./од.	100,00	70,00	30,00	
3.20		Середня вартість посадки квітів (шубльових) на території ПЗФ	грн./од.	25,00	17,78	7,22	
Вартість за одиницю послуги щодо озеленення об'єктів ПЗФ визначена за результатами проведення конкурсних торгів.							
4		<b>Показники якості</b>					
4.1		Відсоток висаджених дерев до потреби	%	розрахунок	62,08	62,08	0,00
4.2		Відсоток висаджених саджанців до потреби	%		77,50	77,50	0,00
4.3		Відсоток висаджених кущів до потреби	%		92,50	92,50	0,00
4.4		Відсоток облаштованих садово-паркових газонів до потреби	%		92,86	92,86	0,00
4.5		Відсоток облаштованих рулонних та мавританських газонів	%		60,00	60,00	0,00
4.6		Відсоток створених композицій до потреби	%		100,00	100,00	0,00
4.7		Відсоток висаджених багаторічних квітів та рослин до потреби	%		100,00	100,00	0,00
4.8		Відсоток висаджених однорічних квітів та рослин до потреби	%		94,57	94,57	0,00
4.9		Відсоток видалених аварійних дерев на території міста під час компенсаційних висадок до потреби	%		46,67	46,67	0,00
4.10		Відсоток обрізаних дерев на території міста під час компенсаційних висадок до потреби	%		100,00	100,00	0,00
4.11		Відсоток території лісопаркових зон та лісів міста, які утримуються до потреби	%		63,18	63,18	0,00
4.12		Відсоток території об'єктів благоустрою, які утримуються до потреби	%		100,00	36,45	63,55
4.13		Відсоток утримання квітів в термочашах	%		100,00	100,00	0,00
4.14		Відсоток висаджених дерев листяних порід на території ПЗФ до потреби	%	100,00	100,00	0,00	
4.15		Відсоток висаджених дерев хвойних порід на території ПЗФ до потреби	%	0,00	0,00	0,00	
4.16		Відсоток висаджених саджанців листяних порід на території ПЗФ до потреби	%	100,00	100,00	0,00	
4.17		Відсоток висаджених саджанців хвойних порід на території ПЗФ до потреби	%	100,00	100,00	0,00	
4.18		Відсоток висаджених кущів на території ПЗФ до потреби	%	100,00	100,00	0,00	
4.19		Відсоток висаджених троянд	%	100,00	100,00	0,00	
4.20		Відсоток висаджених квітів (шубльових)	%	100,00	100,00	0,00	
Договір на утримання об'єктів благоустрою від 22.02.2016 № 177 не зареєстрований Управлінням державної казначейської служби, однак постачальником надавалися послуги з утримання, оплата за надані послуги здійснювалася за рішенням суду. Послуги з утримання об'єктів благоустрою надані в повному обсязі, однак частина послуг не оплачена через відсутність судового рішення.							
<b>Завдання 3</b>							
3	1218340	Свочасна ліквідація пошкоджених або повалених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов	тис.грн.	кошторис	417,50	372,20	45,30
1		<b>Показники затрат</b>					
1.1		Потреба у затратах на своєчасну ліквідацію пошкоджених або повалених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов	тис.грн.	кошторис	417,50	372,20	45,30
1.2		Ліквідація наслідків бурелому, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, опалі, утилізація	тис.грн.	кошторис	417,5	372,2	45,30
1.3		Об'єм повалених дерев, внаслідок бурелому	куб.м.	акти обстежень	1498	1498	0
Ціна договору визначена за результатами конкурсних торгів.							
2		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Об'єм видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	куб.м.	акти обстежень	1 498	1 498	0
3		<b>Показники ефективності</b>					
3.1		Середня вартість видалення 1 куб.м. дерев та гілок внаслідок ліквідації	грн./куб.м.	розрахунок	278,70	248,46	30,24
Вартість за одиницю послуги визначена під час проведення конкурсних торгів.							
4		<b>Показники якості</b>					
4.1		Відсоток видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
<b>Завдання 4</b>							

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
4	1218340	Поліпшення екологічного стану водойм та запобігання забрудненню р. Дніпро	тис.грн.	кошторис	189,33	189,33	0,00
1		<b>Показники затрат</b>					
1.1		Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття; облаштування біоплато)	тис.грн.	кошторис	189,330	189,330	0,000
1.2		Необхідний термін використання спеціальної техніки для розчистки пляжів	год.	результати обстежень	352	352	0
2		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Термін використання спеціальної техніки для розчистки пляжів	год.	акти обстежень	352	352	0
3		<b>Показники ефективності</b>					
3.1		Середня вартість використання спеціальної техніки для розчистки пляжів за 1 год.	грн./год.	розрахунок	537,87	537,87	0,00
4		<b>Показники якості</b>					
4.1		Відсоток площі, на якій проведені заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
<b>Завдання 5</b>							
5	1218340	Забезпечення належного утримання зелених насаджень	тис.грн.	кошторис	852,2700	852,24654	0,02346
1		<b>Показники затрат</b>					
1.1		Догляд та утримання зелених насаджень на території безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста	тис.грн.	кошторис	562,67	562,6519	0,01810
1.2		Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	тис.грн.	кошторис	289,60	289,6	0,00000
1.3		проведення заходів на деревах	тис.грн.	кошторис	149,202640	149,202640	0,000000
1.4		облаштування пристовбурних лунок	тис.грн.	кошторис	140,3920	140,3920	0,0000
1.5		Площа безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста, яку необхідно утримувати	га	результати обстеження	11,60	11,60	0,00
1.6		Кількість дерев (каштанів), вражених шкідниками	шт	результати обстеження	1192,00	1192,00	1192,00
1.7		Кількість пристовбурних лунок, які необхідно облаштувати з нейтралізацією шкідливих речовин та підживленням зелених насаджень (заходи по боротьбі з шкідниками)	шт	результати обстеження	800,00	800,00	800,00
Ціна договору на догляд та утримання зелених насаджень на території безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста визначена під час проведення конкурсних торгів							
		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Площа безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста, яка утримується	га	результати обстеження	11,60	11,60	0,00
2.2		Кількість дерев (каштанів), на яких проведено заходи по боротьбі з шкідниками	шт	результати обстеження	596,00	596,00	0,00
2.3		Облаштовано пристовбурних лунок з нейтралізацією шкідливих речовин та підживленням зелених насаджень (заходи по боротьбі з шкідниками)	шт	результати обстеження	400,00	400,00	0,00
3		<b>Показники ефективності</b>					
3.1		Середня вартість утримання безгосподарських зелених зон, парків та скверів міста	тис.грн./га	розрахунок	48,51	48,50	0,01
3.2		Середня вартість оброблення 1 дерева від шкідників	тис.грн./шт	розрахунок	0,25034	0,25034	0,00000
3.3		Середня вартість облаштування пристовбурних лунок з нейтралізацією шкідливих речовин та підживленням зелених насаджень	тис.грн./шт	розрахунок	0,35098	0,35098	0,00000
Вартість за одиницю послуги визначена під час проведення конкурсних торгів							
4		<b>Показники якості</b>					
4.1		Відсоток території безгосподарських скверів та парків, яка утримується до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.2		Відсоток оброблених зелених насаджень від шкідників	%	розрахунок	50,0	50,0	0,0
4.3		Відсоток облаштованих пристовбурних лунок з нейтралізацією шкідливих речовин та підживленням зелених насаджень	%	розрахунок	50,0	50,0	0,0
<b>Завдання 6</b>							
6	1218340	Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля	тис.грн.	кошторис	205,00	96,55	108,45
1		<b>Показник затрат (вхідних ресурсів)</b>					
1.1		Утилізація та збір небезпечних відходів	тис.грн.	кошторис	130,0	96,550	33,5
1.2		Придбання контейнерів для збору небезпечних відходів	тис.грн.	кошторис	75,0	0,0	75,0
1.3		Об'єм небезпечних відходів, які необхідно зібрати, вивезти та утилізувати	куб.м.	розрахунок	50,0	37,135	12,9
1.4		Кількість контейнерів для небезпечних відходів, які необхідно придбати	шт	розрахунок	9	9	0
Контейнери не придбано за браком часу, оскільки кошти на дані заходи були передбачені у міському бюджеті лише 17.12.2018 рішенням Черкаської міської ради за № 2-3724 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік». Зібрано небезпечних відходів по факту 37,135 куб.м. на суму 96,550 тис.грн., тобто менше, ніж заплановано.							
2		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Об'єм зібраних, вивезених та утилізованих небезпечних відходів	куб.м.	розрахунок	50,0	37,135	12,865
2.2		Об'єм твердих побутових відходів, які вивозять на полігон за рік	куб.м.	звітність	708838	708838	0
2.3		Кількість придбаних контейнерів для збору небезпечних відходів	шт	звітність	9	0	9
Контейнери не придбано за браком часу, оскільки кошти на дані заходи були передбачені у міському бюджеті лише 17.12.2018 рішенням Черкаської міської ради за № 2-3724 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік». Зібрано небезпечних відходів у місті по факту 37,135 куб.м.							
3		<b>Показники якості</b>					
3.1		Середня вартість утилізації небезпечних відходів	грн./куб.м.	розрахунок	2600,00	2600,00	0,00
3.2		Середня вартість контейнера для збору небезпечних відходів	грн./шт	розрахунок	8333,33	8333,33	0,00
4		<b>Показники результативності (якості)</b>					
4.1		Відсоток утилізованих небезпечних відходів	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
4.2		Відсоток зменшення навантаження небезпечними відходами на полігон твердих побутових відходів	%	розрахунок	0,01	0,01	0,00
4.3		Відсоток придбаних контейнерів для збору небезпечних відходів	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Контейнери не придбано за браком часу, оскільки кошти на дані заходи були передбачені у міському бюджеті лише 17.12.2018 рішенням Черкаської міської ради за № 2-3724 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік».							
<b>Завдання 7</b>							

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
7	1218340	Захист земельних ресурсів від забруднення та попередження	тис.грн.	кошторис	738,130	642,51350	95,6165
1		<b>Показник затрат (вхідних ресурсів)</b>					
1.1		Ліквідація стихійних сміттєвалищ на території лісопаркових зон та лісів міста	тис. грн.	кошторис	343,514	343,5135	0,00
1.2		прибирання ТПВ	тис. грн.	кошторис	308,5140	308,5133	0,00
1.3		прибирання відходів деревини	тис. грн.	кошторис	35,00	35,00	0,00
1.4		Ліквідація стихійних сміттєвалищ на території міста	тис. грн.	кошторис	299,00	299,00	0,00
1.5		прибирання ТПВ	тис. грн.	кошторис	243,00	243,00	243,00
1.6		прибирання відходів деревини	тис. грн.	кошторис	56,00	56,00	56,00
1.7		Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	тис. грн.	кошторис	95,616	0,000	95,616
1.8		Кількість стихійних сміттєвалищ, які необхідно прибрати на території лісопаркових зон	од.	результати обстежень	15	15	0
1.9		Об'єм побутових відходів на території лісопаркових зон та лісів міста, які потребують вивезення	куб.м.	результати обстежень	2820	2820	0
1.10		Об'єм відходів деревини на території лісопаркових зон та лісів міста, що потребує вивезення	скл.м.	результати обстежень	567,00	567,00	0,00
1.11		Об'єм побутових відходів на території міста, які потребують вивезення	куб.м.	результати обстежень	4 000,00	4 000,00	0,00
1.12		Об'єм відходів деревини на території міста, що потребує вивезення	скл.м.	результати обстежень	780,00	780,00	0,00
1.13		Об'єм побутових відходів з території прибережної зони, який необхідно прибрати	куб.м.	результати обстежень	768,00	768,00	0,00
Договір на забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів не укладено, послуга не надана за браком часу, оскільки кошти на дані заходи були передбачені у міському бюджеті лише 17.12.2018 рішенням Черкаської міської ради за № 2-3724 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»							
2		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Площа території лісопаркових зон та лісів, яка прибирається	га	звітність	35,00	35,00	0
2.2		Об'єм вивезених побутових відходів з території лісопаркових зон та лісів міста	куб.м.	звітність	2 820	2 820	0
2.3		Об'єм вивезених відходів деревини з території лісопаркових зон та лісів міста	скл.м.	звітність	567	567	0
2.4		Кількість стихійних сміттєвалищ, що прибрано	од.	звітність	12	12	0
2.5		Об'єм вивезених побутових відходів з території міста	куб.м.	звітність	3 000,00	3 000,00	0
2.6		Об'єм вивезених відходів деревини з території міста	скл.м.	звітність	700,00	700,00	0
2.7		Об'єм вивезених побутових відходів з території прибережної зони	куб.м.	звітність	768,00	0,00	768,00
Договір на забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів (з території прибережної зони) не укладено, послуга не надана за браком часу, оскільки кошти на дані заходи були передбачені у міському бюджеті лише 17.12.2018 рішенням Черкаської міської ради за № 2-3724 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»							
3		<b>Показники якості</b>					
3.1		Середня вартість прибирання 1 куб.м. побутових відходів з лісопаркових зон та лісів міста	грн./куб.м.	розрахунок	109,40	109,40	0,00
3.2		Середня вартість прибирання 1 скл.м. відходів деревини з лісопаркових зон та лісів міста	грн/скл.м.	розрахунок	61,7	61,7	0,0
3.3		Середня вартість прибирання одного сміттєвалища	грн/од.	розрахунок	28626,17	28626,13	0,00
3.4		Середня вартість прибирання 1 куб.м. побутових відходів на території міста	грн./куб.м.	розрахунок	81,00	81,00	0,00
3.5		Середня вартість прибирання 1 скл.м. відходів деревини на території міста	грн/скл.м.	розрахунок	80,00	80,00	0,00
3.6		Середня вартість прибирання 1 куб.м. побутових відходів з прибережної зони	грн./куб.м.	розрахунок	124,50	124,50	0,00
4		<b>Показники результативності (якості)</b>					
4.1		Відсоток вивезених побутових відходів з території лісопаркових зон та лісів міста	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
4.2		Відсоток вивезених відходів деревини з території лісопаркових зон та лісів міста	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
4.3		Відсоток прибраних стихійних сміттєвалищ	%	розрахунок	80,0	80,0	0,0
4.4		Відсоток вивезених побутових відходів на території міста	%	розрахунок	75,00	75,00	0,00
4.5		Відсоток вивезених відходів деревини на території міста	%	розрахунок	89,74	89,74	0,00
4.6		Відсоток вивезених побутових відходів з прибережної зони	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Договір на забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів не укладено, послуга не надана за браком часу, оскільки кошти на дані заходи були передбачені у міському бюджеті лише 17.12.2018 рішенням Черкаської міської ради за № 2-3724 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»							
8	1218340	<b>Завдання 8</b>					
8	1218340	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	тис.грн.	кошторис	32,50	15,00	-17,50
1		<b>Показник затрат (вхідних ресурсів)</b>					
		Обсяг коштів на іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	тис.грн.	кошторис	32,5	15,0	17,5
1.1		Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	тис. грн.	кошторис	17,5	0,0	17,5
1.2		Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	тис. грн.		6,0	6,0	0,0
1.3		Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного	тис. грн.		9,0	9,0	0,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4		Кількість роликів, які необхідно транслювати в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	розрахунок	4	4	0
1.5	Тривалість транслювання роликів в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	сек.	1 250		1 250	0	
1.6	Кількість необхідних науково-практичних конференцій і семінарів з	од.	2		2	0	
1.7	Кількість поліграфічної продукції, яку необхідно видати	шт.	5 000		5 000	0	
Організація, що планує вваля організувати семінари, провела їх рахунок коштів гранту							
2		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Кількість трансляцій роликів в засобах масової інформації для	сек.	звітність	1 250	1 250	0
2.2		Кількість осіб, які приймуть участь в конференції і семінарі	осіб		600	600	0
2.3		Кількість проведених семінарів з охорони навколишнього природного середовища	од.		2	0	-2
2.4		Кількість виданої поліграфічної продукції	шт.		5 000	5 000	0
Організація, що планує вваля організувати семінари, провела їх рахунок коштів гранту							
3		<b>Показники ефективності</b>					
3.1		Середня вартість трансляції 1 ролику в ЗМІ для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	грн./сек.	розрахунок	7,20	7,20	0,00
3.2		Середня вартість проведення 1 семінару	грн./од.		8750,00	8750,00	0,00
3.3		Середня вартість видання 1 од. поліграфічної продукції	грн./од.		1,20	1,20	0,00
4		<b>Показники якості</b>					
4.1		Проведення заходів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища до запланованого	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
4.2		Відсоток проведення семінарів з охорони навколишнього природного середовища	%		100,00	0,00	-100,00
4.3		Відсоток виданої поліграфічної продукції	%		100,00	100,00	0,00
Організація, що планує вваля організувати семінари, провела їх рахунок коштів гранту							
<b>Завдання 9</b>							
9	1218340	Збереження та розвиток об'єктів природно-заповідного фонду	тис.грн.	кошторис	2 070,00	1 638,80926	431,19074
1		<b>Показник затрат (вхідних ресурсів)</b>					
1.1		Заходи по збереженню природно-заповідного фонду	тис.грн.	кошторис	630,00		
		<i>реконструкція мосту</i>	тис.грн.		550,00	166,442260	383,557740
		<i>видалення дерев</i>	тис.грн.		80,00	80,00	0,00
1.2		Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ	тис.грн.	кошторис	40,00	40,00	0,00
1.3		<i>Заходи з реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Парк ім. 50-річчя Радянської влади" з метою збереження та відтворення природних екологічних систем, пов'язаних з діяльністю парку (реконструкція струмка) (за рахунок субвенції з обласного бюджету)</i>	тис.грн.	кошторис	1400,00	1352,3670	47,6330
1.4		Кількість об'єктів природно-заповідного фонду, які потребують реконструкції	шт.	результати обстеження	1	1	0
1.5		Кількість знаків протипожежної безпеки, які необхідно виготовити	шт.	результати обстеження	174	174	0
1.6		Кількість оглядових майданчиків, які потребують проведення реконструкції в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк ім. 50-річчя Радянської влади	од.	результати обстеження	1	1	0
1.7		Кількість аварійних дерев та тих, що впали, які необхідно видалити на території ПЗФ	куб.м.	результати обстеження	900	900	0
Реконструкцію мосту розпочато в другій половині листопада місяця, однак, через несприятливі погодні умови, роботи до кінця року виконані частково. Заходи з реконструкції парку "50-річчя Радянської влади" (реконструкція струмка) виконані повністю.							
2		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Кількість об'єктів природно-заповідного фонду, на яких проведено реконструкцію (реконструкції об'єкту природно-заповідного фонду - парку ім. 50-тиріччя Радянської влади (реконструкції мосту)	шт.	звітність	0,40	0,12	0,28
2.2		Кількість виготовлених знаків протипожежної безпеки	шт.	звітність	174	174	0
2.3		Оглядовий майданчик, на якому проведено реконструкцію в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк ім. 50-річчя Радянської влади	од.	звітність	1,00	1,00	0,00
2.4		Кількість видалених аварійних дерев та тих, що впали, на території ПЗФ	куб.м.	звітність	413,00	413,00	0,00
Реконструкцію мосту розпочато в другій половині листопада місяця, однак, через несприятливі погодні умови, роботи до кінця року виконані частково.							
3		<b>Показники ефективності</b>					
3.1		Середня вартість проведення реконструкції об'єкту ПЗФ (реконструкція мосту)	грн./од.	розрахунок	1 384,20	1 384,20	0,00
3.2		Середня вартість виготовлення 1 знаку протипожежної безпеки	грн./шт.	розрахунок	229,89	229,89	0,00
3.3		Середня вартість проведення реконструкції оглядового майданчика	тис.грн./од.	розрахунок	1 400,00	1 352,367	0,00
3.4		Середня вартість видалення аварійних дерев	тис.грн./од.	розрахунок	193,70	193,70	0,00
4		<b>Показники якості</b>					
4.1		Відсоток реконструйованих об'єктів ПЗФ	%	розрахунок	40,0	12,0	-28,0
4.2		Відсоток встановлених знаків протипожежної безпеки	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
4.3		Відсоток реконструйованого оглядового майданчика в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Парк ім. 50-річчя Радянської влади	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0



№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
4.4		Відсоток видалених аварійних дерев та тих, що впали, на території ПЗФ	%	розрахунок	45,9	45,9	0,0
Реконструкцію мосту розпочато в другій половині листопада місяця, однак, через несприятливі погодні умови роботи до кінця року виконані частково							
<b>Завдання 10</b>							
10	1218340	Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх території	тис.грн.	кошторис	200,00	59,905640	140,09436
<b>Показник затрат (вхідних ресурсів)</b>							
1		Виконання проєктів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	тис.грн.	кошторис	200,00	59,90564	140,09436
1.1		Виконання проєктів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	тис.грн.	кошторис	200,00	59,90564	140,09436
1.2		Кількість об'єктів природно-заповідного фонду на території міста, на яких необхідно встановити межі	од.	рішення	10	10	0
На початку року КП "Дирекція парків" укладено договір на виготовлення 5 проєктів землеустрою для об'єктів ПЗФ, однак, через брак часу та завантаженість підрядної організації зобов'язалась виконати лише 2 проєкти, тому додатковою угодою зменшено суму до 59,90564 тис.грн.							
2		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Кількість розроблених проєктів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів ПЗФ	од.	звітність	5	2	3
На початку року КП "Дирекція парків" укладено договір на виготовлення 5 проєктів землеустрою для об'єктів ПЗФ, однак, через брак часу та завантаженість підрядної організації зобов'язалась виконати лише 2 проєкти, тому додатковою угодою зменшено суму до 59,90564 тис.грн.							
3		<b>Показники ефективності</b>					
3.1		Середня вартість проєкту землеустрою щодо встановлення меж ПЗФ	тис.грн/од.	розрахунок	40,00	29,9528	10,05
На початку року КП "Дирекція парків" укладено договір на виготовлення 5 проєктів землеустрою для об'єктів ПЗФ, однак, через брак часу та завантаженість підрядної організації зобов'язалась виконати лише 2 проєкти, тому додатковою угодою зменшено суму до 59,90564 тис.грн.							
4		<b>Показники якості</b>					
4.1		Відсоток розроблених проєктів землеустрою щодо встановлення меж територій об'єктів ПЗФ до потреби	%	розрахунок	50,0	20,0	30,0
На початку року КП "Дирекція парків" укладено договір на виготовлення 5 проєктів землеустрою для об'єктів ПЗФ, однак, через брак часу та завантаженість підрядної організації зобов'язалась виконати лише 2 проєкти, тому додатковою угодою зменшено суму до 59,90564 тис.грн.							
<b>Завдання 11</b>							
11	1218340	Організація державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	тис.грн.	кошторис	69,00	0,00	69,00
<b>Показники затрат</b>							
1		Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	тис.грн.	кошторис	69,0	0,0	69,0
1.1		Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	тис.грн.	кошторис	69,0	0,0	69,0
1.2		Кількість постів атмосферного повітря	од.	Гост 17.2.3.31-86	3	3	0
1.3		Кількість необхідних проб атмосферного повітря згідно з програмою спостережень	од.	Гост 17.2.3.31-86	5 697	5 697	0
Договір не укладено та послуга не надана за браком часу, оскільки кошти на дані заходи були передбачені у міському бюджеті лише 17.12.2018 рішенням Черкаської міської ради за № 2-3724 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»							
2		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Кількість взятих проб атмосферного повітря	од.	розрахунок	5 697	0	5 697
Договір не укладено та послуга не надана за браком часу, оскільки кошти на дані заходи були передбачені у міському бюджеті лише 17.12.2018 рішенням Черкаської міської ради за № 2-3724 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»							
3		<b>Показники ефективності</b>					
3.1		Середня вартість проведення аналізу однієї проби	грн/од.	розрахунок	12,11	12,11	0,00
4		<b>Показники якості</b>					
4.1		Рівень нагляду за атмосферним повітрям до потреби	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Договір не укладено та послуга не надана за браком часу, оскільки кошти на дані заходи були передбачені у міському бюджеті лише 17.12.2018 рішенням Черкаської міської ради за № 2-3724 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»							

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

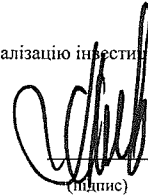
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Усього		0	0	0	0						

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

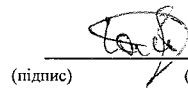
В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



Ю.В. Панченко

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу



М.О. Гайдуков

(підпис) (ініціали та прізвище)