

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року, № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2016 року № 1209)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	ДЖКК ЧМР	26323404
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1218340	8340 0540	23201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

### 5. Мета бюджетної програми

Мета бюджетної програми: забезпечення екологічно безпечних умов проживання населення міста, впровадження комплексу заходів щодо охорони та поліпшення стану довкілля в місті, належного утримання та збереження існуючих об'єктів природно-заповідного фонду, зелених та лісопаркових зон, подальший їх розвиток, а також зменшення негативного впливу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на здоров'я населення.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація державної системи моніторингу навколишнього природного середовища; Боротьба з об'єктами рослинного карантину; Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон; Своєчасна ліквідація пошкоджених або повалених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов; Поліпшення екологічного стану водойм та запобігання забрудненню р. Дніпро; Забезпечення належного утримання зелених насаджень; Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля; Захист земельних ресурсів від забруднення та попередження утворення стихійних сміттєвалищ; Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища; Збереження та розвиток об'єктів природно-заповідного фонду; Розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх території;

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

гривень

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, частин дерев, гілля, виеліз, утилізація	0,00	332500,00	332500,00	0,00	327000,00	327000,00	0,00	-5500,00	-5500,00
Економія коштів після проведених конкурсних торгів та укладання договорів на надання послуг										
7	Заходи з озеленення та догляд за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою, природно-заповідного фонду, компенсаційні висадки, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зон, лісів міста, парків та скверів, облаштування та ремонт газонів, посадка квітників та композицій	0,00	7155700,00	7155700,00	0,00	6009356,00	6009356,00	0,00	-1146344,00	-1146344,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища										
8	Утилізація та збір небезпечних відходів	0,00	180000,00	180000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	-70000,00	-70000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища										
9	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки)	0,00	450000,00	450000,00	0,00	309000,00	309000,00	0,00	-141000,00	-141000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища										
10	Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою, знесення дерев, уражених омелою)	0,00	500000,00	500000,00	0,00	489970,00	489970,00	0,00	-10030,00	-10030,00
Економія коштів після проведених конкурсних торгів										
11	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначення Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів	0,00	555000,00	555000,00	0,00	555000,00	555000,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях										
12	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	0,00	428190,97	428190,97	0,00	197500,00	197500,00	0,00	-230690,97	-230690,97
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища										
13	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	0,00	350000,00	350000,00	0,00	323701,64	323701,64	0,00	-26298,36	-26298,36
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища										
15	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	0,00	500000,00	500000,00	0,00	201525,00	201525,00	0,00	-298475,00	-298475,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища										
16	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища										
17	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища										
18	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища										
19	Проведення протипожежних заходів на території ПЗФ	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища										
20	Виконання проекту землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	0,00	200000,00	200000,00	0,00	38529,84	38529,84	0,00	-161470,16	-161470,16
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища										
21	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (поля зелені)	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
насаджень на території ПЗФ)										
24	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180000,00	-180000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища										
25	Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин (прибавання та естаковлення еольєрів)	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	0,00	0,00
26	Проведення аналітичною контролю за станом збудованого атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах	0,00	105300,00	105300,00	0,00	105277,24	105277,24	0,00	-22,76	-22,76
Економія коштів після укладення договору на надання послуг										
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>11566690,97</b>	<b>11566690,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9256859,72</b>	<b>9256859,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2309831,25</b>	<b>-2309831,25</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма "Екологія 2015-2020"	0,00	11566690,97	11566690,97	0,00	8933699,72	8933699,72	0,00	-2632991,25	-2632991,25	
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища											
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>11566690,97</b>	<b>11566690,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8933699,72</b>	<b>8933699,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2632991,25</b>	<b>-2632991,25</b>	

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Потреба в коштах для організації державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн.	кошторис	0,00	105300,00	105300,00	0,00	105277,24	105277,24	0,00	-22,76	-22,76
Економія коштів після укладення договору на надання послуг												
2	Утилізація та збір небезпечних відходів	грн.	кошторис	0,00	180000,00	180000,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	-70000,00	-70000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
3	Обсяг коштів на іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища	грн.	кошторис	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
4	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на	грн.	кошторис	0,00	450000,00	450000,00	0,00	309000,00	309000,00	0,00	-141000,00	-141000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	території ПЗФ, компенсаційні висадки)											
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
5	Кількість зелених насаджень на території ПЗФ, які потребують поливу	шт.	результати обстежень	0,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та утилізації відходів	грн.	кошторис	0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180000,00	-180000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
7	Облаштування притулку для утримання безриптильних тварин (придбання та встановлення вольєрів)	грн.	кошторис	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість постів атмосферного повітря	од.	Гост 17.2.01-86	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн.	кошторис	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	-100000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
10	видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ	грн.	кошторис	0,00	224000,00	224000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	-124000,00	-124000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
11	Об'єм побутових відходів на території міста, які потребують вивезення	куб.м.	результати обстежень	0,00	1440,00	1440,00	0,00	1440,00	1440,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість вольєрів, які необхідно придбати для притулку безриптильних тварин	шт.	розрахунок	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість необхідних проб атмосферного повітря згідно з програмою спостережень	од.	результати обстеження	0,00	7316,00	7316,00	0,00	7316,00	7316,00	0,00	0,00	0,00
14	Об'єм небезпечних відходів, які необхідно зібрати, вивезти та утилізувати	куб.м.	розрахунок	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
15	Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	грн.	кошторис	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	-100000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
15	компенсаційні висадки	грн.	кошторис	0,00	226000,00	226000,00	0,00	209000,00	209000,00	0,00	-17000,00	-17000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
17	Кількість роликів, які необхідно транслювати в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
18	Об'єм аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, що потребують видалення	куб.м.	результати обстежень	0,00	1250,00	1250,00	0,00	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00
19	Проведення робіт по боротьбі з омелою	грн.	кошторис	0,00	500000,00	500000,00	0,00	489970,00	489970,00	0,00	-10030,00	-10030,00
Економія коштів після проведених конкурсних торг												
20	Ліквідація стихійних сміттєвалищ на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	грн.	кошторис	0,00	500000,00	500000,00	0,00	201525,00	201525,00	0,00	-298475,00	-298475,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
21	Тривалість транслювання роликів в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	розрахунок	розрахунок	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
22	Проведення протиложежних заходів на території ПЗФ	грн.	кошторис	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	-100000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
23	Кількість саджанців дерев, які необхідно	шт.	результати	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	висадити на території ПЗФ		обстежень									
24	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полів зелених насаджень на території ПЗФ)	грн.	кошторис	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
25	Проведення робіт по боротьбі з омеолою (обробка біля, ураженого омеолою)	грн.	кошторис	0,00	116000,00	116000,00	0,00	428370,00	428370,00	0,00	312370,00	312370,00
26	вивезення побутових відходів	грн.	кошторис	0,00	360000,00	360000,00	0,00	171525,00	171525,00	0,00	-188475,00	-188475,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
27	Кількість поліграфічної продукції, яку необхідно видати	шт.	розрахунок	0,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00	6200,00	0,00	0,00	0,00
28	Проведення робіт по боротьбі з омеолою (видалення дерев ураженого омеолою)	грн.	кошторис	0,00	384000,00	384000,00	0,00	606000,00	606000,00	0,00	-323400,00	-323400,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
29	вивезення відходів деревини	грн.	кошторис	0,00	140000,00	140000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	-1100000,00	-1100000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
30	Проведення робіт по боротьбі з ебетами рослинного карантину	грн.	Гост 17.2.3.01-86	0,00	555000,00	555000,00	0,00	555000,00	555000,00	0,00	0,00	0,00
31	Кількість дерев, вражених омеолою, що підлягають обрізці	шт.	результати обстеження	0,00	500,00	500,00	0,00	534,00	534,00	0,00	34,00	34,00
32	Об'єм дерев, вражених омеолою, що підлягають видаленню	куб.м.	результати обстеження	0,00	400,00	400,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-160,00	-160,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
33	Площа ПЗФ, на якій необхідно провести протиепідеміні заходи	га.	результати обстежень	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
34	Площа земель, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	результати обстеження	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
35	Площа території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків, яка прибирається	га.	результати обстеження	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
36	Заходи з озеленення та догляду за зеленими насадженнями на об'єктах благоустрою.	грн.	кошторис	0,00	7155700,00	7155700,00	0,00	5686196,00	5686196,00	0,00	-1469504,00	-1469504,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
37	Об'єм побутових відходів на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста, які потребують вивезення	куб.м.	результати обстежень	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00
38	висадка дерев на території міста	грн.	кошторис	0,00	2394000,00	2394000,00	0,00	1953793,00	1953793,00	0,00	-440207,00	-440207,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
39	Об'єм відходів деревини на території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста, що потребує вивезення		результати обстежень	0,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00
40	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	грн.	кошторис	0,00	200000,00	200000,00	0,00	38529,84	38529,84	0,00	-161470,16	-161470,16
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
41	висадка саджанців дерев на території міста	грн.	кошторис	0,00	472500,00	472500,00	0,00	394400,00	394400,00	0,00	-78100,00	-78100,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
42	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду на території міста, на яких необхідно встановити межі	од.	рішення	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	висадка кущів на території міста	грн.	кошторис	0,00	980000,00	980000,00	0,00	926600,00	926600,00	0,00	-53400,00	-53400,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
44	облаштування газонів на території міста	грн.	кошторис	0,00	796000,00	796000,00	0,00	480000,00	480000,00	0,00	-316000,00	-316000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
45	висадка багаторічних рослин та квітів на території міста	грн.	кошторис	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6000,00	-6000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
46	висадка однорічних рослин та квітів на території міста	грн.	кошторис	0,00	162000,00	162000,00	0,00	108000,00	108000,00	0,00	-54000,00	-54000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
47	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища.	грн.	кошторис	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	-10000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
48	Утримання зелених насаджень на території лісопаркових зон, об'єктах ПЗФ, лісів та об'єктів благоустрою міста	грн.	кошторис	0,00	1215200,40	1215200,40	0,00	1001653,20	1001653,20	0,00	-213547,20	-213547,20
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
49	Кількість науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища, які необхідно провести	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
50	вдалення аварійних дерев під час компенсаційних висадок та заміни	грн.	кошторис	0,00	825000,00	825000,00	0,00	588750,00	588750,00	0,00	-236250,00	-236250,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
51	обрізка дерев під час компенсаційних висадок	грн.	кошторис	0,00	200000,00	200000,00	0,00	197000,00	197000,00	0,00	-3000,00	-3000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
52	Догляд за квітами в термочашах та кашпо	грн.	кошторис	0,00	105000,00	105000,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	-72000,00	-72000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
53	Кількість дерев, які необхідно висадити на території міста	шт.	результати обстеження	0,00	1615,00	1615,00	0,00	1615,00	1615,00	0,00	0,00	0,00
54	Кількість саджанців дерев, які необхідно висадити на території міста	шт.	результати обстеження	0,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00
55	Кількість кущів, які необхідно висадити	шт.	результати обстеження	0,00	5280,00	5280,00	0,00	5280,00	5280,00	0,00	0,00	0,00
56	Площа газонів звичайних садово-паркових, які необхідно облаштувати	м.кв.	результати обстеження	0,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
57	Кількість багаторічних рослин та квітів, які необхідно висадити на території міста	шт.	результати обстеження	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
58	Кількість однорічних рослин та квітів, які необхідно висадити на території міста	шт.	результати обстеження	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	0,00	0,00
59	Площа лісопаркових зон та лісів міста, яку необхідно утримувати	га.	результати обстеження	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00
60	Об'єм аварійних дерев, які необхідно видалити (компенсаційні висадки та заміна)	куб.м.	результати обстеження	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
61	Об'єм дерев, які необхідно обрізати під час компенсаційних висадок та заміни	шт.	результати обстеження	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
62	Кількість квітів в термочашах та кашпо, які необхідно утримувати	шт.	результати обстеження	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
63	Потреба у затратах на сасчасну ліквідацію пошкоджених або повалених	грн.	кошторис	0,00	332500,00	332500,00	0,00	327000,00	327000,00	0,00	-5500,00	-5500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов											
Економія коштів після проведених конкурсних торгів та укладання договорів на надання послуг												
64	Ліквідація наслідків буреломів, прибирання епіфітних дерев, частин дерев, гілля, виїзд, утилізація	грн.	кошторис	0,00	332500,00	332500,00	0,00	327000,00	327000,00	0,00	-5500,00	-5500,00
Економія коштів після проведених конкурсних торгів та укладання договорів на надання послуг												
65	Об'єм поваленних дерев, внаслідок бурелому	куб.м.	акти обстежень	0,00	1081,00	1081,00	0,00	1081,00	1081,00	0,00	0,00	0,00
66	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття, облаштування біоплато)	грн.	кошторис	0,00	350000,00	350000,00	0,00	323701,64	323701,64	0,00	-26298,36	-26298,36
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
67	Необхідний термін використання спеціальної техніки для розчистки пляжів	грн.	результати обстеження	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
68	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	грн.	кошторис	0,00	428190,97	428190,97	0,00	197500,00	197500,00	0,00	-230690,97	-230690,97
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
69	проведення заходів на деревах	грн.	кошторис	0,00	418190,97	418190,97	0,00	195500,00	195500,00	0,00	-222690,97	-222690,97
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
70	облаштування пристовбурних лунків	грн.	кошторис	0,00	10000,00	10000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	-8000,00	-8000,00
Відхилення видатків через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
71	Кількість дерев (каштанів), вражених шкідниками	шт.	результати обстеження	0,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00	0,00
72	Кількість пристовбурних лунків, які необхідно облаштувати з нейтралізацією шкідливих речовин та підживленням зелених насаджень (заходи по боротьбі з шкідниками)	шт.	результати обстеження	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
73	Кількість зелених насаджень на території ПЗФ, які підлягають поливу	шт.	результати обстежень	0,00	13793,00	13793,00	0,00	14316,00	14316,00	0,00	523,00	523,00
74	Об'єм вивезених твердих побутових відходів з території міста	куб.м.	розрахунок	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	-720,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
75	Кількість придбаних вольєрів для притулку з утримання безпритульних тварин	шт.	розрахунок	0,00	9,00	9,00	0,00	10,00	10,00	0,00	1,00	1,00
76	Кількість транспляцій роликів в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	шт.	звітність	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
77	Кількість виданої поліграфічної продукції	шт.	звітність	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2500,00	-2500,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
78	Об'єм аварійних та суходійних зелених насаджень на території ПЗФ, що планують видалити	шт.	розрахунок	0,00	560,00	560,00	0,00	250,00	250,00	0,00	-310,00	-310,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
79	Кількість саджанців дерев, які планують висадити на території ПЗФ	шт.	розрахунок	0,00	700,00	700,00	0,00	730,00	730,00	0,00	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	Площа ПЗФ, на якій необхідно провести протипожежні заходи	га.	результати обстежень	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,90	-10,90
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
81	Кількість розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів ПЗФ	од.	звітність	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-2,00	-2,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
82	Об'єм зібраних, вивезених та утилізованих небезпечних відходів	куб м.	розрахунок	0,00	45,00	45,00	0,00	36,66	36,66	0,00	-8,34	-8,34
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
83	Площа території лісоваркових зон, лісів та агроландшафтних парків міста, що прибирається	га.	результати обстежень	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
84	Об'єм вивезених побутових відходів з території лісоваркових зон, лісів та агроландшафтних парків міста	куб м.	результати обстежень	0,00	2400,00	2400,00	0,00	695,00	695,00	0,00	-1705,00	-1705,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
85	Об'єм вивезених відходів: Деревини з території лісоваркових зон, лісів та агроландшафтних парків міста	куб м.	результати обстежень	0,00	1400,00	1400,00	0,00	300,00	300,00	0,00	-1100,00	-1100,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
86	Кількість проведених науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	шт.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
87	Кількість вагтів проб атмосферного повітря	од.	розрахунок	0,00	7316,00	7316,00	0,00	7316,00	7316,00	0,00	0,00	0,00
88	Кількість дерев, вражених омелою	шт.	результати обстеження	0,00	477,00	477,00	0,00	534,00	534,00	0,00	57,00	57,00
89	Об'єм дерев, вражених омелою	куб м.	результати обстеження	0,00	200,00	200,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-80,00	-80,00
Після проведених обстежень зелених насаджень на початку року, уточнено об'єм дерев, вражених омелою												
90	Площа земельних ділянок, в яких проведені заходи по боротьбі з амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	результати обстеження	0,00	55,50	55,50	0,00	60,00	60,00	0,00	4,50	4,50
91	Кількість висаджених дерев на території міста	шт.	результати обстеження	0,00	684,00	684,00	0,00	562,00	562,00	0,00	-122,00	-122,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
92	Кількість висаджених саджанців дерев на території міста	шт.	результати обстеження	0,00	1350,00	1350,00	0,00	1360,00	1360,00	0,00	10,00	10,00
93	Кількість висаджених кущів на території міста	шт.	результати обстеження	0,00	3920,00	3920,00	0,00	3320,00	3320,00	0,00	-600,00	-600,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
94	Площа облаштуваних звичайних садово-паркових газонів та рулонних газонів	кв. м.	результати обстеження	0,00	19900,00	19900,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	-3900,00	-3900,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
95	Об'єм аварійних дерев, які віддалені під час компенсаційних висадок та заміни	куб м.	результати обстеження	0,00	1650,00	1650,00	0,00	1250,00	1250,00	0,00	-400,00	-400,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
96	Об'єм дерев, які обрізані під час компенсаційних висадок та заміни	куб м.	результати обстеження	0,00	1000,00	1000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-900,00	-900,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	Кількість висаджених багаторічних рослин та квітів на території міста	шт.	результати обстеження	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
98	Кількість висаджених однорічних рослин та квітів на території міста	шт.	розрахунок	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	-600,00	-600,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
99	Площа лісопаркових зон, об'єктів ПЗФ та лісів міста, яка утримується	га.	результати обстеження	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
100	Кількість квітів в термочашах та кашпо, які утримуються	шт.	результати обстеження	0,00	140,00	140,00	0,00	44,00	44,00	0,00	-96,00	-96,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
101	Об'єм виділених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, впродовж	куб.м.	акти обстежень	0,00	1081,00	1081,00	0,00	1081,00	1081,00	0,00	0,00	0,00
102	Термін використання спеціальної техніки для розчищення пляжів	годин	акти обстежень	0,00	564,50	564,50	0,00	522,00	522,00	0,00	-42,50	-42,50
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
103	Кількість дерев (каштанів), на яких проведено заходи по боротьбі з шкідниками	шт.	результати обстеження	0,00	1493,00	1493,00	0,00	698,00	698,00	0,00	-795,00	-795,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
104	Облаштовано пристовбурових лунки з нейтралізацією шкідливих речовин та підкапелюваних зелених насаджень (заходи по боротьбі з шкідниками)	шт.	результати обстеження	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00	0,00	-80,00	-80,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
Ефективності												
105	Середня вартість поливу зелених насаджень за 1 штуку	грн.	розрахунок	0,00	29,00	29,00	0,00	27,94	27,94	0,00	-1,06	-1,06
Вартість послуги визначалась при укладанні угоди.												
106	Середня вартість вивезення побутових відходів на території міста	грн.	розрахунок	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
107	Середня вартість вольтері для притулку утримання безпритульних тварин	грн.	розрахунок	0,00	21111,11	21111,11	0,00	19000,00	19000,00	0,00	-2111,11	-2111,11
Вартість за вольтері визначалась за результатами конкурсних торгів.												
108	Середня вартість, 1 куб.м. видалення дерев на території ПЗФ	грн.	розрахунок	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
109	Середня вартість, посади і саджанця дерева на території ПЗФ	грн.	розрахунок	0,00	322,86	322,86	0,00	286,30	286,30	0,00	-36,56	-36,56
Вартість послуги визначалась при укладанні угоди												
110	Середня вартість транспліції 1 роликів в ЗМІ для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (осях)	грн.	розрахунок	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00
111	Середня вартість видання 1 од. поліграфічної продукції	грн.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
112	Середня вартість проведення протипожежних заходів, га	грн.	розрахунок	0,00	916,67	916,67	0,00	916,67	916,67	0,00	0,00	0,00
113	Середня вартість проекту землеустрою щодо встановлення меж ПЗФ, од.	грн.	розрахунок	0,00	66670,00	66670,00	0,00	38529,84	38529,84	0,00	-28140,16	-28140,16
Вартість проекту землеустрою визначена під час укладання угоди на надання послуг												
114	Середня вартість утилізації небезпечних відходів	куб.м.	розрахунок	0,00	4000,00	4000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	-1000,00	-1000,00
При укладанні угоди на послуги з утилізації небезпечних відходів договірна ціна була зменшена без зміни об'єму наданих послуг.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	Середня вартість прибирання 1 куб.м. побутових відходів з лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	грн.	розрахунок	0,00	150,00	150,00	0,00	246,80	246,80	0,00	96,80	96,80
116	Середня вартість прибирання 1 скл.м. відходів деревини з лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	грн.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
117	Середня вартість проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	грн.	розрахунок	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
118	Середня вартість проведення аналізу однієї проби	грн.	розрахунок	0,00	14,39	14,39	0,00	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00
119	Середня вартість виділення 1 куб.м. дерева, враженого смелою	грн.	розрахунок	0,00	580,00	580,00	0,00	513,33	513,33	0,00	-66,67	-66,67
Вартість одиниці послуги визначалась за результатами конкурсних торгів.												
120	Середня вартість обрізки 1 дерева, враженого смелою	грн.	розрахунок	0,00	805,00	805,00	0,00	802,20	802,20	0,00	-2,80	-2,80
Вартість одиниці послуги визначалась за результатами конкурсних торгів.												
121	Середня вартість знищення амброзії та інших об'єктів рослинного карантину на 1 га	грн.	розрахунок	0,00	10000,00	10000,00	0,00	9250,00	9250,00	0,00	-750,00	-750,00
Вартість одиниці послуги визначалась за результатами конкурсних торгів.												
122	Середня вартість посадки 1 куща	грн.	розрахунок	0,00	250,00	250,00	0,00	280,00	280,00	0,00	30,00	30,00
123	Середня вартість посадки 1 саджанця дерева	грн.	розрахунок	0,00	350,00	350,00	0,00	290,00	290,00	0,00	-60,00	-60,00
Вартість одиниці послуги визначалась за результатами конкурсних торгів.												
124	Середня вартість посадки 1 дерева	грн.	розрахунок	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3476,50	3476,50	0,00	-23,50	-23,50
Вартість одиниці послуги визначалась за результатами конкурсних торгів.												
125	Середня вартість посадки газону звичайного садово-паркового	грн.	розрахунок	0,00	40,00	40,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-10,00	-10,00
Вартість одиниці послуги визначалась за результатами конкурсних торгів.												
126	Середня вартість посадки багаторічних квітів та рослин	грн.	розрахунок	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
127	Середня вартість посадки однорічних квітів та рослин	грн.	розрахунок	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
128	Середня вартість утримання 1 га лісопаркових зон, об'єктів ПЗФ та лісів міста	грн.	розрахунок	0,00	10126,67	10126,67	0,00	8347,11	8347,11	0,00	-1779,56	-1779,56
Вартість одиниці послуги визначалась за результатами конкурсних торгів.												
129	Середня вартість виділення аварійних дерев під час компенсаційних висадок та заміни (куб.м)	грн.	розрахунок	0,00	500,00	500,00	0,00	471,00	471,00	0,00	-29,00	-29,00
Вартість одиниці послуги визначалась за результатами конкурсних торгів.												
130	Середня вартість обрізки дерев під час компенсаційних висадок (скл.м.)	грн.	розрахунок	0,00	200,00	200,00	0,00	197,00	197,00	0,00	-3,00	-3,00
Вартість одиниці послуги визначалась за результатами конкурсних торгів.												
131	Середня вартість утримання квітів в термочашах та кашпо	грн.	розрахунок	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
132	Середня вартість виділення 1 куб.м. дерева та гілок внаслідок ліквідації наслідків бурелому	грн.	розрахунок	0,00	307,60	307,60	0,00	302,50	302,50	0,00	-5,10	-5,10
Вартість одиниці послуги визначалась за результатами конкурсних торгів.												
133	Середня вартість використання спеціальної техніки для розчищення пляжів	грн.	розрахунок	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	за 1 год.											
134	Середня вартість оброблення 1 дерева від шкідників	грн.	розрахунок	0,00	280,10	280,10	0,00	280,00	280,00	0,00	-0,10	-0,10
Вартість одиниці послуги визначалась за результатами конкурсних торгів.												
135	Середня вартість облаштування пристовбурових лунок з нейтралізацією шкідливих речовин та підживленням зелених насаджень	грн.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
136	Відсоток здійснення поливу зелених насаджень на території ПЗФ	відс.	розрахунок	0,00	59,97	59,97	0,00	62,00	62,00	0,00	2,03	2,03
137	Відсоток вивезених побутових відходів з території міста	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
138	Відсоток забезпечення вольєрами притулок для утримання безпритульних тварин	відс.	розрахунок	0,00	43,00	43,00	0,00	48,00	48,00	0,00	5,00	5,00
139	Відсоток видалених куб.м. дерев на території ПЗФ	відс.	розрахунок	0,00	45,00	45,00	0,00	20,00	20,00	0,00	-25,00	-25,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
140	Відсоток висаджених саджанців дерев на території ПЗФ	відс.	розрахунок	0,00	35,00	35,00	0,00	36,50	36,50	0,00	1,50	1,50
141	Проведення заходів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
142	Відсоток виданої поліграфічної продукції	відс.	розрахунок	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
143	Відсоток проведення протипожежних заходів	відс.	розрахунок	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
144	Відсоток розроблених проектів землеустрою щодо встановлення меж територій об'єктів ПЗФ до потреби	відс.	розрахунок	0,00	33,33	33,33	0,00	11,00	11,00	0,00	-22,33	-22,33
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
145	Відсоток утилізованих небезпечних відходів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	81,00	81,00	0,00	-19,00	-19,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
146	Відсоток зменшення навантаження небезпечними відходами на полігон твердих побутових відходів	відс.	розрахунок	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
147	Відсоток вивезених побутових відходів з території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-70,00	-70,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
148	Відсоток вивезених відходів деревини з території лісопаркових зон, лісів та безгосподарських парків міста	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	13,00	13,00	0,00	-87,00	-87,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
149	Відсоток проведених науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
150	Рівень напруги за атмосферним повітрям до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
151	Відсоток видалених дерев, аражених омелою	відс.	розрахунок	0,00	95,00	95,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-45,00	-45,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
152	Відсоток обраних дерев, аражених омелою	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00
153	Відсоток оброблених земельних ділянок, аражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	відс.	розрахунок	0,00	79,00	79,00	0,00	86,00	86,00	0,00	7,00	7,00
154	Відсоток висаджених дерев до потреби	відс.	розрахунок	0,00	42,00	42,00	0,00	35,00	35,00	0,00	-7,00	-7,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
155	Відсоток висаджених саджанців дерев до потреби	відс.	розрахунок	0,00	96,00	96,00	0,00	97,00	97,00	0,00	1,00	1,00
156	Відсоток висаджених кущів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	74,00	74,00	0,00	63,00	63,00	0,00	-11,00	-11,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
157	Відсоток облаштування садово-паркових газонів до потреби	відс.	розрахунок	0,00	57,00	57,00	0,00	46,00	46,00	0,00	-11,00	-11,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
158	Відсоток висаджених багаторічних квітів та рослин до потреби	відс.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
159	Відсоток висаджених однорічних квітів та рослин до потреби	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
160	Відсоток видалених аварійних дерев на території міста під час компенсаційних висадок до потреби	відс.	розрахунок	0,00	92,00	92,00	0,00	69,00	69,00	0,00	-23,00	-23,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
161	Відсоток обраних дерев на території міста під час компенсаційних висадок до потреби	відс.	розрахунок	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00
162	Відсоток території лісопаркових зон, об'єктів ПЗФ та лісів міста, які утримуються до потреби	відс.	розрахунок	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
163	Відсоток утриманих квітів в термочашах та кашпо	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	31,00	31,00	0,00	-69,00	-69,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
164	Відсоток видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, втретвалів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
165	Відсоток площі, на якій проведені заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки	відс.	розрахунок	0,00	88,00	88,00	0,00	81,00	81,00	0,00	-7,00	-7,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
166	Відсоток оброблених зелених насаджень від шкідливців	відс.	розрахунок	0,00	62,00	62,00	0,00	29,00	29,00	0,00	-33,00	-33,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												
167	Відсоток облаштування пристовбурих лунок з нейтралізацією шкідливих речовин та підживленням зелених насаджень	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	10,00	10,00	0,00	-40,00	-40,00
Відхилення показників через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища												

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по виконанню результативних показників виникло за рахунок невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково через невиконання запланованих надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища.

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

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Заступник начальника планово-фінансового відділу

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) О.О. Юрченко  
(ініціалівініціал, прізвище)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) С.М. Шевченко  
(ініціалівініціал, прізвище)