

## БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛ ЇЙ (Форма 2022-2)

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121	26323404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <b>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		23576000000 <small>(код бюджету)</small>

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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.

#### 2) завдання бюджетної програми;

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 сміттєзвалищ; Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища; Збереження та розвиток об'єктів природно-заповідного фонду; Розроблення проектів створення території і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх території;

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";
- Постанова КМУ від 17.09.1996 № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів";
- Постанова КМУ від 09.03.1999 №343 "Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря";
- Програма «Екологія 2015-2020»;
- Програма «Екологія 2021-2026»;

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 22 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	6 718 780	0	6 718 780	0	9 954 000	0	9 954 000	0	8 399 000	0	8 399 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0	13 709	0	13 709	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	21 576	0	21 576	0	31 000	0	31 000	0	0	0	0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушеннями законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	0	78 130	0	78 130	0	70 000	0	70 000	0	500 000	0	500 000
602200	На кінець періоду	0	-2 101 505	0	-2 101 505	0	-1 487	0	-1 487	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>8 933 700</b>	<b>0</b>	<b>8 933 700</b>	<b>0</b>	<b>10 071 487</b>	<b>0</b>	<b>10 071 487</b>	<b>0</b>	<b>8 899 000</b>	<b>0</b>	<b>8 899 000</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	8 780 000	0	8 780 000	0	9 175 000	0	9 175 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду,	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	10
	заподію порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності							
	<b>УСЬОГО:</b>	0	9 280 000	0	9 280 000	0	9 675 000	0
								9 675 000

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затвержено)			2022 рік(проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	8 743 700	0	8 743 700	0	10 071 487	0	10 071 487	0	8 899 000	0	8 899 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	0	8 933 700	0	8 933 700	0	10 071 487	0	10 071 487	0	8 899 000	0	8 899 000

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(затвержено)			2022 рік(проект)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	9 280 000	0	9 280 000	0	9 675 000	0	9 675 000
	<b>УСЬОГО</b>	0	9 280 000	0	9 280 000	0	9 675 000	0	9 675 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування б сету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			Разом (11+12)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	0	105 277	0	105 277	0	99 000	0	99 000	0	190 000	0	190 000
2	Ліквідація наслідків буреломів	0	327 000	0	327 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	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	5 686 196	0	5 686 196	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля, ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою)	0	489 970	0	489 970	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
5	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на території міста (визначених Правилами благоустрою міста Черкаси), на території шкільних та дошкільних навчальних закладів	0	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	0	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
7	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	0	323 702	0	323 702	0	300 000	0	300 000	0	200 000	0	200 000
8	Утилізація та збір небезпечних відходів	0	110 000	0	110 000	0	120 000	0	120 000	0	150 000	0	150 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон, лісів міста, на території об'єктів природно-заповідного фонду, безгосподарських парків та скверів.	0	201 525	0	201 525	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	0	38 530	0	38 530	0	90 000	0	90 000	0	100 000	0	100 000
17	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (полів зелених насаджень на території ПЗФ)	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (видалення аварійних та сухостійних зелених насаджень на території ПЗФ, компенсаційні висадки)	0	309 000	0	309 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Облаштування пригулку для утримання безпритульних тварин (придбання та встановлення вольєрів)	0	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	0	0	0	0	0	6 096 987	0	6 096 987	0	6 365 000	0	6 365 000
28	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	0	0	0	0	0	597 000	0	597 000	0	700 000	0	700 000
29	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	0	0	0	0	0	279 500	0	279 500	0	500 000	0	500 000
30	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)	0	0	0	0	0	2 489 000	0	2 489 000	0	300 000	0	300 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>8 933 700</b>	<b>0</b>	<b>8 933 700</b>	<b>0</b>	<b>10 071 487</b>	<b>0</b>	<b>10 071 487</b>	<b>0</b>	<b>8 899 000</b>	<b>0</b>	<b>8 899 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	0	200 000	0	200 000	0	210 000	0	210 000
4	Проведення робіт по боротьбі з омеолою (обрізка гілля, ураженого омеолою; знесення дерев, уражених омеолою)	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
6	Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях	0	190 000	0	190 000	0	200 000	0	200 000
7	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	0	250 000	0	250 000	0	300 000	0	300 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Утилізація та збір небезпечних відходів	0	170 000	0	170 000	0	200 000	0	200 000
16	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
27	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	0	6 600 000	0	6 600 000	0	6 700 000	0	6 700 000
28	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000
29	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	0	520 000	0	520 000	0	700 000	0	700 000
30	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)	0	350 000	0	350 000	0	365 000	0	365 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>9 280 000</b>	<b>0</b>	<b>9 280 000</b>	<b>0</b>	<b>9 675 000</b>	<b>0</b>	<b>9 675 000</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Потреба в коштах для організації державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн.	п.20 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	105277,24	105277,24	0,00	99000,00	0,00	0,00	190000,00	190000,00
	Кількість постів атмосферного повітря	од.	Гост 17.2.3.01-86	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість необхідних проб атмосферного повітря згідно з програмою спостережень	од.	програма спостережень	0,00	7316,00	7316,00	0,00	7315,00	0,00	0,00	11875,00	11875,00
	Продукту											
	Кількість взятих проб атмосферного повітря	од.	програма спостережень	0,00	7316,00	7316,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	11875,00	11875,00
	Ефективності											
	Середня вартість проведення аналізу однієї проби	грн.	розрахунок	0,00	14,39	14,39	0,00	15,00	0,00	0,00	16,00	16,00
	Якості											
	Рівень нагляду за атмосферним повітрям дс потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	90,20	0,00	0,00	100,00	100,00
	Затрат											
	Проведення робіт по боротьбі з омолою	грн.	п.57 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	489970,00	489970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня вартість знищення амброзії та інших об'єктів рослинного карантину на 1 га	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	13266,67	13266,67	0,00	13500,00	13500,00
	Якості											
	Відсоток оброблених земельних ділянок, враженої амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину відс.	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	56,25	0,00	70,00	70,00
	Затрат											
	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	грн.	п.44 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	0,00	0,00	0,00	279500,00	279500,00	0,00	500000,00	500000,00
	Об'єм повалених дерев, внаслідок бурелому	куб.м.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	1750,00	1750,00	0,00	1428,00	1428,00
	Продукту											
	Об'єм видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	куб.м.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	836,00	0,00	1428,00	1428,00
	Ефективності											
	Середня вартість видалення 1 куб.м. дерев та гілок внаслідок ліквідації наслідків бурелому	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	334,33	334,33	0,00	350,00	350,00
	Якості											
	Відсоток видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	47,77	47,77	0,00	100,00	100,00
	Затрат											
	Збереження природно-заповідного фонду	грн.	п.57 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	0,00	0,00	0,00	2489000,00	2489000,00	0,00	3000000,00	3000000,00
	Площа об'єктів природно-заповідного фонду, яку необхідно утримувати	га.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	3,00	3,00
	Продукту											
	Площа об'єктів природно-заповідного фонду, як утримується	га.	результати обстеження	0,00	0,00	0,00	0,00	3,11	3,11	0,00	1,50	1,50
	Ефективності											
	Середня вартість 1 га утримання об'єктів природно-заповідного фонду	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	200000,00	200000,00
	Якості											
	Відсоток утримання об'єктів природно-заповідного фонду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	34,56	0,00	50,00	50,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Потреба в коштах для організації державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн.	п.20 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	200000,00	200000,00	0,00	210000,00	210000,00
	Кількість постів атмосферного повітря	од.	Гост 17.2.3.01-86	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість необхідних проб атмосферного повітря згідно з програмою спостережень	од.	програма спостережень	0,00	11875,00	11875,00	0,00	11875,00	11875,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Відсоток озеленення та догляду за зеленими насадженнями до потреби	відс.	розрахунок	0,00	52,00	52,00	0,00	43,00	43,00
	Затрат								
	Проведення робіт по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	грн.	п.46.47 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	700000,00	700000,00	0,00	700000,00	700000,00
	Площа земель, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	результати обстеження	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00
	Продукту								
	Площа земельних ділянок, в яких проведені заходи по боротьбі з амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	результати обстеження	0,00	50,00	50,00	0,00	48,00	48,00
	Ефективності								
	Середня вартість знищення амброзії та інших об'єктів рослинного карантину на 1 га	грн.	розрахунок	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14500,00	14500,00
	Якості								
	Відсоток оброблених земельних ділянок, враженої амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину відс.	відс.	розрахунок	0,00	66,00	66,00	0,00	64,00	64,00
	Затрат								
	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	грн.	п.44 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	520000,00	520000,00	0,00	700000,00	700000,00
	Об'єм повалених дерев, внаслідок бурелому	куб.м.	результати обстеження	0,00	1405,00	1405,00	0,00	1818,00	1818,00
	Продукту								
	Об'єм видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	куб.м.	результати обстеження	0,00	1405,00	1405,00	0,00	1818,00	1818,00
	Ефективності								
	Середня вартість видалення 1 куб.м. дерев та пілок внаслідок ліквідації наслідків бурелому	грн.	розрахунок	0,00	370,00	370,00	0,00	385,00	385,00
	Якості								
	Відсоток видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Затрат								
	Збереження природно-заповідного фонду	грн.	п.57 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	350000,00	350000,00	0,00	365000,00	365000,00
	Площа об'єктів природно-заповідного фонду, яку необхідно утримувати	га.	результати обстеження	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00
	Продукту								
	Площа об'єктів природно-заповідного фонду, як утримується	га.	результати обстеження	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50
	Ефективності								
	Середня вартість 1 га утримання об'єктів природно-заповідного фонду	грн.	розрахунок	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00
	Якості								
	Відсоток утримання об'єктів природно-заповідного фонду	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
	<b>УСЬОГО</b>										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма "Екологія 2021-2026"	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42	0	0	0	0	10 071 487	10 071 487	0	8 899 000	8 899 000	8 899 000
2	Програма "Екологія 2015-2020"	рішення міської ради від 22.01.2015 № 2-686 (зі змінами)	0	8 933 700	8 933 700	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		0	8 933 700	8 933 700	0	10 071 487	10 071 487	0	8 899 000	8 899 000	8 899 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Екологія 2021-2026"	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42	0	9 280 000	9 280 000	0	9 675 000	9 675 000
	<b>УСЬОГО</b>		0	9 280 000	9 280 000	0	9 675 000	9 675 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-му році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
			загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2021 році заплановано 10 071 486,71 грн. на виконання заходів в межах бюджетної програми. Кошти спрямувались на виконання наступних заходів:

Озеленення та догляд за зеленими насадженнями - 6 096 986,71 грн. (заплановано провести озеленення та догляд за зеленими насадженнями на площі 1,354 га).

Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину - 597 000,00 грн. (заплановано провести заходи по боротьбі з об'єктами рослинного карантину на площі 45 га.).

Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів, сніговалів - 279 500,00 грн. (заплановано видалити 836 куб.м. деревини під час ліквідації наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів).

Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття) - 300 000,00 грн. (заплановано провести заходи на 4 га.).

Утилізація та збір небезпечних відходів - 120 000,00 грн. (утилізація 30 куб.м. небезпечних відходів).

Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси - 90 000,00 грн. (заплановано виготовити 2 проекти землеустрою).

Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду) - 2 489 000,00 грн. (заплановано провести утримання природно-заповідного фонду на 3,11 га.).

Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря - 99 000,00 грн. (заплановано відібрати 6252 проби атмосферного повітря)

внесілок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

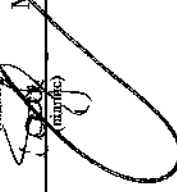
Враховуючи заплановане виконання заходів у 2021 році, з метою забезпечення належного утримання міста у 2022 році пропонуємо передбачити асигнування в обсязі не меншому 8 899 000 грн, 2023 році - 9 280 000 грн. та 2024 році - 9 675 000 грн. Детальна розшифровка заходів та обсягів робіт, що будуть здійснені наведено у пункті 8 бюджетного запиту.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

  
Олександр ЯЦЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

  
Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу