

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	26323404		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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 сміттєзвалищ; 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 територій;

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря	0,00	99000,00	99000,00	0,00	98999,76	98999,76	0,00	-0,24	-0,24
Економія коштів після проведених конкурсних торгів та укладання договорів на надання послуг										
7	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	0,00	300000,00	300000,00	0,00	274000,00	274000,00	0,00	-26000,00	-26000,00
Економія коштів після проведених конкурсних торгів та укладання договорів на надання послуг										
8	Утилізація та збір небезпечних відходів	0,00	120000,00	120000,00	0,00	118800,00	118800,00	0,00	-1200,00	-1200,00
Економія коштів після проведених конкурсних торгів та укладання договорів на надання послуг										
16	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90000,00	-90000,00
не виготовлені проекти землеустрою										
27	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	0,00	6096986,71	6096986,71	0,00	6058900,00	6058900,00	0,00	-38086,71	-38086,71
Економія коштів після проведених конкурсних торгів та укладання договорів на надання послуг										
28	Проведення заходів по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	0,00	597000,00	597000,00	0,00	597000,00	597000,00	0,00	0,00	0,00
29	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалив, вітровалив	0,00	279500,00	279500,00	0,00	279500,00	279500,00	0,00	0,00	0,00
30	Збереження природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду)	0,00	2489000,00	2489000,00	0,00	463000,00	463000,00	0,00	-2026000,00	-2026000,00
У зв'язку з сезонним роботами що передбачають надання послуг по даному заходу										
Усього		0,00	10071486,71	10071486,71	0,00	7890199,76	7890199,76	0,00	-2181286,95	-2181286,95

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

гривень

№ 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 2021-2026"	0,00	10071486,71	10071486,71	0,00	7890199,76	7890199,76	0,00	-2181286,95	-2181286,95
У зв'язку з сезонним роботами що передбачають надання послуг по даному заходу										
УСЬОГО		0,00	10071486,71	10071486,71	0,00	7890199,76	7890199,76	0,00	-2181286,95	-2181286,95

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)			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	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Потреба в коштах для організації державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн.	п.20 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	99000,00	99000,00	0,00	98999,76	98999,76	0,00	-0,24	-0,24
2	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки (очищення пляжів від забруднення, мулу, відходів деревини та ін. сміття)	грн.	п.12 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	300000,00	300000,00	0,00	274000,00	274000,00	0,00	-26000,00	-26000,00
Економія коштів після проведених конкурсних торгів та укладання договорів на надання послуг												
3	Утилізація та збір небезпечних відходів	грн.	п.74-1 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	120000,00	120000,00	0,00	118800,00	118800,00	0,00	-1200,00	-1200,00
Економія коштів після проведених конкурсних торгів та укладання договорів на надання послуг												
4	Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів	грн.	п.62 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90000,00	-90000,00
не виготовило проекти землеустрою												
5	Озеленення та догляд за зеленими насадженнями	грн.	п.47 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	6096986,71	6096986,71	0,00	6058900,00	6058900,00	0,00	-38086,71	-38086,71
Економія коштів після проведених конкурсних торгів та укладання договорів на надання послуг												
6	Проведення робіт по боротьбі з об'єктами рослинного карантину	грн.	п.46,47 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	597000,00	597000,00	0,00	597000,00	597000,00	0,00	0,00	0,00
7	Ліквідація наслідків буреломів, сніговалів, вітровалів	грн.	п.44 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	279500,00	279500,00	0,00	279500,00	279500,00	0,00	0,00	0,00
8	Збереження природно-заповідного фонду	грн.	п.57 постанови КМУ №1147 від 17.09.1996	0,00	2489000,00	2489000,00	0,00	463000,00	463000,00	0,00	-2026000,00	-2026000,00
У зв'язку з сезонним роботами що передбачають надання послуг по даному заходу												
9	Кількість постіє атмосферного повітря	од.	Гост 17.2.3.01-86	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10	Необхідні заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого стану річки	га.	результати обстеження	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
11	Об'єм небезпечних відходів, які необхідно зібрати, вивезти та утилізувати	куб.м.	результати обстеження	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду на території міста, на яких необхідно встановити межі	шт.	результати обстеження	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
13	Необхідна площа озеленення та догляду за зеленими насадженнями	га.	результати обстеження	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00
14	Площа земель, вражених амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	результати обстеження	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
15	Об'єм повалених дерев, внаслідок бурелому	куб.м.	результати обстеження	0,00	1750,00	1750,00	0,00	1750,00	1750,00	0,00	0,00	0,00
16	Площа об'єктів природно-заповідного фонду, яку необхідно утримувати	га.	результати обстеження	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість необхідних проб атмосферного повітря згідно з програмою спостережень	од.	програма спостережень	0,00	7315,00	7315,00	0,00	7315,00	7315,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
18	Проведено заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого стану річки	га.	результати обстеження	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
19	Об'єм зібраних, вивезених та утилізованих небезпечних відходів	куб.м.	результати обстеження	0,00	30,00	30,00	0,00	29,70	29,70	0,00	-0,30	-0,30
зменшення об'ємів за результатами проведеного аналізу												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	Кількість розроблених проєктів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів ПЗФ	шт.	результати обстеження	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
21	Площа озеленення та догляду за зеленими насадженнями міста	га.	результати обстеження	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00	-0,00	-0,00
22	Площа земельних ділянок, в яких проведені заходи по боротьбі з амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину	га.	результати обстеження	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
23	Об'єм видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	куб.м.	результати обстеження	0,00	836,00	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00
24	Площа об'єктів природно-заповідного фонду, як утримується	га.	результати обстеження	0,00	3,11	3,11	0,00	0,58	0,58	0,00	-2,53	-2,53
25	Кількість взятих проб атмосферного повітря	од.	програма спостережень	0,00	6600,00	6600,00	0,00	6252,00	6252,00	0,00	-348,00	-348,00
через збільшення середньої вартості взяття проби												
	Ефективності											
26	Середня вартість проведення заходів щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки на 1 га	грн.	розрахунок	0,00	75000,00	75000,00	0,00	68500,00	68500,00	0,00	-6500,00	-6500,00
зменшення ціни після проведених конкурсних торгів та укладання договорів на надання послуг												
27	Середня вартість утилізації небезпечних відходів	грн.	розрахунок	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
28	Середня вартість проєкту землеустрою щодо встановлення меж ПЗФ, од.	грн.	розрахунок	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
29	Середня вартість озеленення та догляду за зеленими насадженнями за 1 га	грн.	розрахунок	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	4500000,00	4500000,00	0,00	0,00	0,00
30	Середня вартість знищення амброзії та інших об'єктів рослинного карантину на 1 га	грн.	розрахунок	0,00	13266,67	13266,67	0,00	13266,67	13266,67	0,00	0,00	0,00
31	Середня вартість видалення 1 куб.м. дерев та гілок внаслідок ліквідації наслідків бурелому	грн.	розрахунок	0,00	334,33	334,33	0,00	334,33	334,33	0,00	0,00	0,00
32	Середня вартість 1 га утримання об'єктів природно-заповідного фонду	грн.	розрахунок	0,00	800000,00	800000,00	0,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00
33	Середня вартість проведення аналізу однієї проби	грн.	розрахунок	0,00	15,00	15,00	0,00	15,83	15,83	0,00	0,83	0,83
збільшення вартості згідно укладеного договору												
	Якості											
34	Відсоток площі, на якій проведені заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого санітарного стану річки	га.	розрахунок	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
35	Відсоток утилізованих небезпечних відходів	відс.	розрахунок	0,00	60,00	60,00	0,00	59,40	59,40	0,00	-0,60	-0,60
36	Відсоток розроблених проєктів землеустрою щодо встановлення меж території об'єктів ПЗФ до потреби	відс.	розрахунок	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00
37	Відсоток озеленення та догляду за зеленими насадженнями до потреби	відс.	розрахунок	0,00	61,36	61,36	0,00	61,36	61,36	0,00	0,00	0,00
38	Відсоток оброблених земельних ділянок, враженої амброзією та іншими об'єктами рослинного карантину відс.	відс.	розрахунок	0,00	56,25	56,25	0,00	56,25	56,25	0,00	0,00	0,00
39	Відсоток видалених дерев в результаті ліквідації наслідків буреломів, вітровалів	відс.	розрахунок	0,00	47,77	47,77	0,00	47,77	47,77	0,00	0,00	0,00
40	Відсоток утримання об'єктів природно-заповідного фонду	відс.	розрахунок	0,00	34,56	34,56	0,00	6,44	6,44	0,00	-28,12	-28,12
41	Рівень нагляду за атмосферним повітрям до потреби	відс.	розрахунок	0,00	90,20	90,20	0,00	85,47	85,47	0,00	-4,73	-4,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по виконанню результативних показників виникло за рахунок невиконання заходів по збереженню природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду) та не виготовленню проектів землеустрою.

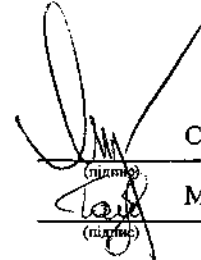
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково. Кошти на виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду міста Черкаси – 90 000,00 грн. не використано, оскільки у встановлені терміни комунальне підприємство «Дирекція парків» не виготовило проекти землеустрою на встановлення меж об'єктів природно-заповідного фонду, так як кошти були заплановані на листопад 2021 р. По збереженню природно-заповідного фонду (утримання об'єктів природно-заповідного фонду) – 2 026 000,0 грн. кошти не використані, тому що доведені показники на початок 2021 року склали 7882000,00 грн. Позапланові надходження надійшли протягом вересня – грудня 2021 року. У зв'язку з сезонним роботами що передбачають надання послуг по даному заходу, протягом 4-5 місяців у весняно –літній період, тендер не проводився.

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

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу



Сергій ОТРЕШКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)