

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

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
2	Боротьба з об'єктами рослинного карантину
3	Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон
4	Своєчасна ліквідація пошкоджених або повалених зелених насаджень внаслідок несприятливих погодних умов
5	Поліпшення екологічного стану водойм та запобігання забрудненню р. Дніпро
6	Забезпечення належного утримання зелених насаджень
7	Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля
8	Захист земельних ресурсів від забруднення та попередження утворення стійких сміттєзвалищ
9	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
10	Збереження та розвиток об'єктів природно-заповідного фонду
11	Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій
12	Вирішення проблеми утримання безпритульних тварин
13	Забезпечення належного збирання побутових відходів та запровадження їх роздільного збору

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом 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	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		8 722 455,09	8 722 455,09		8 634 441,22	8 634 441,22		-88 013,87	-88 013,87
Під час проведення тендерних торгів на заходи по боротьбі з об'єктами рослинного карантину та ліквідацію наслідків несприятливих погодних умов вартість наданих послуг була зменшена. При укладанні угоди на заходи щодо відновлення та підтримки сприятливого стану річки договірна ціна була зменшена без зміни об'єму наданих послуг. Послуги з проведення аналітичного контролю за станом атмосферного повітря були надані в повному обсязі відповідно до укладеного договору.										
2	Утилізація відходів		337 000,00	337 000,00		336 670,00	336 670,00		-330,00	-330,00
3	Інша діяльність у сфері охорони неокоріненого природного середовища		30 000,00	30 000,00		29 995,00	29 995,00		-5,00	-5,00
4	Збереження природного-заповідного фонду		421 350,00	421 350,00		383 849,44	383 849,44		-37 500,56	-37 500,56
КП "Дирекція парків" виготовлено лише 1 проект землеустрою, оскільки договірна ціна виготовлення проекту 62,525 тис. грн, що унеможливило використання коштів (100,00 тис. грн.) в повному обсязі.										
5	Придбання машин та установок для збирання, транспортування, перероблення, складування та утилізації побутових і промислових відходів		1 750 000,00	1 750 000,00		1 746 000,00	1 746 000,00		-4 000,00	-4 000,00
Вартість та ціна договору визначалась за результатами конкурсних торгів										
Усього		0,00	11 260 805,09	11 260 805,09	0,00	11 130 955,66	11 130 955,66	0,00	-129 849,43	-129 849,43

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

гривень

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом 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"		11 260 805,09	11 260 805,09		11 130 955,66	11 130 955,66		-129 849,43	-129 849,43
Усього		0,00	11 260 805,09	11 260 805,09	0,00	11 130 955,66	11 130 955,66	0,00	-129 849,43	-129 849,43

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№	Пояснює	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заплановано у виконанні бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за реалізацію окремих видатків (сумарних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Організація державної екологічної політики у сфері захисту навколишнього природного середовища	грн	зош горпас		11 268 805,09	11 268 805,09	11 230 955,66	11 230 955,66		37 849,43	37 849,43	
1	Процесний затрат											
	Кількість епіток атмосферного повітря	мл	Гост 17.2.01-96		3	3	3	3		0	0	
	Кількість необхідних проб атмосферного повітря згідно з програмно-оперативним	мл		9 000	9 000	7 316	7 316		-1 684	-1 684		
	Потреба у затратах на проведення робіт по боротьбі з об'єктами розливної діяльності в т.ч.:	грн	кошторас	900 000,00	900 000	854 950	854 950		-45 050	-45 050		
	Проведення робіт по боротьбі з селівом	грн	кошторас	300 000,00	300 000	299 950	299 950		-50	-50		
	Проведення робіт по боротьбі з селівом (обрізка гілок, уривання гілок)	грн	кошторас	120 000,00	120 000	49 950	49 950		-70 050	-70 050		
	Проведення робіт по боротьбі з селівом (видалення дерев уриваними гілками)	грн	кошторас	180 000,00	180 000	250 000	250 000		70 000	70 000		
	Проведення робіт по боротьбі з селівом	грн	кошторас	600 000,00	600 000	555 000	555 000		-45 000	-45 000		
	Кількість дерев, врізаних окремо, що підлягають обрізці	шт		150	150	150	150		0	0		
	Обсяг дерев, врізаних окремо, що підлягають видаленню	куб.м		300	300	500	500		200	200		
	Площа земель, врізаних збирівом та іншими об'єктами розливної діяльності	га		65	65	60	60		-5	-5		
	Заходи з організації та ведення земельних кадастрів на об'єктах Бюджету	грн	кошторас	5 724 805,09	5 724 805	5 723 942,10	5 723 942		-863	-863		
	внесок держави на території міста	грн	кошторас	973 300,00	973 300	958 650	958 650		-14 650	-14 650		
	внесок садибних земель на території міста	грн	кошторас	186 130,00	186 130	214 320	214 320		28 190	28 190		
	внесок худоби на території міста	грн	кошторас	691 200,00	691 200	643 200	643 200		-48 000	-48 000		
	об'єктувальні роботи на території міста	грн	кошторас	437 500,00	437 500	901 000	901 000		463 500	463 500		
	сезонні агротехнічні роботи та роботи на території міста	грн	кошторас	437 500,00	437 500	437 500	437 500		0	0		
	внесок держави на території міста	грн	кошторас	699 740,00	699 740	788 690	788 690		88 950	88 950		
	внесок підприємств, організацій та фізичних осіб на території міста	грн	кошторас	445 970,00	445 970	378 000	378 000		-67 970	-67 970		
	внесок підприємств, організацій та фізичних осіб на території міста	грн	кошторас	405 000,00	405 000	495 000	495 000		90 000	90 000		
	внесок підприємств, організацій та фізичних осіб на території міста	грн	кошторас	258 003,09	258 003	252 000	252 000		-6 003	-6 003		
	внесок підприємств, організацій та фізичних осіб на території міста	грн	кошторас	431 616,00	431 616	552 772	552 772		121 156	121 156		
	внесок підприємств, організацій та фізичних осіб на території міста	грн	кошторас	120 280,00	120 280	102 810	102 810		-17 470	-17 470		
	Окремі види витрат на проведення робіт	грн	кошторас	416 950,00	416 950	416 950	416 950		0	0		
	Кількість дерев, які необхідно висадити на території міста	шт		900	900	900	900		0	0		
	Кількість саджанців дерев, які необхідно висадити на території міста	шт		950	950	950	950		0	0		
	Кількість кущів, які необхідно висадити	шт		6 000	6 000	6 000	6 000		0	0		
	Площа саджанців садково-паркових, які необхідно об'єктувати	кв.м		40 000	40 000	40 000	40 000		0	0		
	Кількість багаторічних рослин та квіток, які необхідно висадити на території міста	шт		7 800	7 800	7 800	7 800		0	0		
	Кількість однорічних рослин та квіток, які необхідно висадити на території міста	шт		14 000	14 000	14 000	14 000		0	0		
	Площа лісових земель та діляк міста, яку необхідно утримувати	га		55,4	55,4	55,4	55,4		0	0		
	Обсяг врізаних дерев, які необхідно видалити (моніторингові висадки та заміни)	куб.м		1 800	1 800	1 800	1 800		0	0		
	Обсяг дерев, які необхідно обрізати під час моніторингових висадок та заміни	куб.м		1 500	1 500	1 500	1 500		0	0		
	Площа об'єктів благоустрою, яка повинна утримуватися	га		14	14	14	14		0	0		
	Кількість квіток в територіальних та інших, які необхідно утримувати	шт		194	194	149	149		-45	-45		
	Кількість дерев постійної породи, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		78	78	78	78		0	0		
	Кількість саджанців листяних порід, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		100	100	100	100		0	0		
	Кількість саджанців хвойних порід, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		60	60	60	60		0	0		
	Кількість кущів, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		930	930	930	930		0	0		
	Кількість троянд, які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		1 000	1 000	1 000	1 000		0	0		
	Кількість квіток (цибулюваних), які необхідно висадити на території ПЗФ	шт		900	900	900	900		0	0		
	Потреба у затратах на часослову ліквідацію пошкоджених або пошкоджених земельних насаджень, виключення з державного реєстру	грн	кошторас	333 000,00	333 000,00	332 500	332 500		-500	-500		
	Ліквідація пошкоджених буревійом, перевернутих гірських дерев, частини дерев, гілок, вивалів, стовбурів	грн	кошторас	333 000,00	333 000,00	332 500	332 500		-500	-500		
	Обсяг повалених дерев, вивалок буревійом	куб.м		1 000	1 000	1 000	1 000		0	0		
	Заходи щодо відновлення та підтримання справляного стану лісового стану лісів (очищення лісових від забруднень, мушу, вивалів деревини та ліс. сміття, об'єктування борозни)	грн	кошторас	150 000,00	150 000,00	150 000	150 000		-40 000	-40 000		
	Необхідний термін виконання спеціальної техніки для розчищення лісів	год	результат об'єктування	600	600	600	600		0	0		
	Довідки та утримання земельних насаджень на території безопорних земельних ділянок, діляк та скелях міста	грн	кошторас	758 700,00	758 700,00	758 700	758 700		0	0		
	Проведення заходів по боротьбі зі шкідливими та земляни наслідками	грн	кошторас	300 000,00	300 000,00	299 950	299 950		-50	-50		
	Проведення заходів по боротьбі зі шкідливими та земляни наслідками	грн	кошторас	180 000,00	180 000,00	210 000	210 000		30 000	30 000		
	об'єктування гірських буревійом	грн	кошторас	120 000,00	120 000,00	89 950	89 950		-30 050	-30 050		
	Площа безопорних земельних ділянок, парків та скелях міста, яку необхідно утримувати	га	результат об'єктування	11,6	11,6	25,0	25		13	13		
	Кількість дерев (каштанів), врізаних окремо	шт	результат об'єктування	1 200	1 200	1 200	1 200		0	0		
	Кількість приставкових дупок, які необхідно об'єктувати з найбільшій частині дерев та підкаштанів землі насаджених (заходи по боротьбі з шкідливими)	шт	результат об'єктування	700	700	700	700		0	0		
	Утримання та збір необхідних відходів	грн	кошторас	97 000,00	97 000,00	96 970	96 970		-30	-30		
	Приведення коштиків для збору необхідних відходів	грн	кошторас	40 000,00	40 000,00	40 000	40 000		0	0		
	Обсяг необхідних відходів, які необхідно зібрати, вивести та утилізувати	куб.м	розрахунок	60	60	60	60		0	0		
	Кількість коштиків для збору необхідних відходів, які необхідно придбати	шт	розрахунок	8	8	8	8		0	0		
	Необхідні спеціальні снігосади на території лісових земель та діляк міста	грн	кошторас	200 000,00	200 000,00	199 700	199 700		-300	-300		
	внесок держави на території міста	грн	кошторас	150 000,00	150 000,00	149 700	149 700		-300	-300		
	внесок підприємств, організацій та фізичних осіб на території міста	грн	кошторас	50 000,00	50 000,00	20 000	20 000		-30 000	-30 000		
	Площа лісових земель та діляк міста, яку необхідно утримувати	га	результат об'єктування	55,0	55,0	35,0	35		-20	-20		
	Об'єм лісових земель на території лісових земель та діляк міста, які потрібно утримувати	куб.м	результат об'єктування	1 200	1 200	1 400	1 400		200	200		
	Об'єм лісових земель на території лісових земель та діляк міста, які потрібно утримувати	куб.м	результат об'єктування	500	500	500	500		0	0		
	Обсяг витрат на інші діяльності у сфері охорони навколишнього середовища	грн	кошторас	30 000,00	30 000,00	29 995	29 995		-5	-5		
	Витрати на експлуатацію продукції з колекційної тематики	грн	кошторас	10 000,00	10 000,00	10 000	10 000		0	0		
	Заходи щодо проведення охорони навколишнього природного середовища в лісах та насадах	грн	кошторас	20 000,00	20 000,00	19 995	19 995		-5	-5		
	Кількість роликів, які необхідно транслювати в засобах масової інформації для популяризації охорони навколишнього природного середовища	ов	розрахунок	4	4	4	4		0	0		
	Трипівність транслювати роликів в засобах масової інформації для популяризації охорони навколишнього природного середовища	сек	розрахунок	2 800	2 800	2 800	2 800		0	0		
	Кількість репродукцій продукції, яку необхідно вивести	шт	розрахунок	6 000	6 000	6 000	6 000		0	0		
	Заходи по збереженню природно-заповідного фонду (лісових насаджень та спеціальних діляк)	грн	кошторас	200 000,00	200 000,00	200 000	200 000		0	0		
	Витрати на збереження природно-заповідного фонду (лісових насаджень та спеціальних діляк)	грн	кошторас	80 000,00	80 000,00	80 000	80 000		0	0		
	Проведення спеціальних заходів на території ПЗФ	грн	кошторас	41 320,00	41 320,00	41 324,00	41 324,00		4	4		
	Площа земельних насаджень на території ПЗФ, що потребує плану	га	результат об'єктування	25	25	25	25		0	0		
	Кількість лісових насаджень та спеціальних діляк на території ПЗФ, що потребує плану	куб.м	результат об'єктування	950	950	950	950		0	0		
	Площа ПЗФ, на якій необхідно провести агролісові заходи	га	результат об'єктування	55,4	55	55,0	55		0	0		
	Відомості про інші заходи щодо збереження лісових насаджень та спеціальних діляк	грн	кошторас	100 000,00	100 000,00	62 525	62 525		-37 475	-37 475		
	Кількість проектів землеустрою, які необхідно виготовити, щодо використання землі об'єкта ПЗФ	ов	розрахунок	2	2	2	2		0	0		
	Приведення мапи для зображення та транспортування відходів	грн	кошторас	1 750 000,00	1 750 000,00	1 746 000	1 746 000		-4 000	-4 000		
	Необхідна кількість машин для збирання та транспортування відходів	шт	розрахунок	1	1	1	1		0	0		

Вартість по ціні договору вказується за результатами конкурсних торгів. На території міста встановлено 146 парків віа парків, які утримуються протягом року, додаткових парків не встановлено. Безопорні парки та скеля, які відносяться до парків на базисі КП "Дирекція парків", утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Безопорні парки та скеля, які утримуються протягом року 1 парком територіально, окремим договором ціла встановлена ціна в розмірі 62,525 тис грн, що уключається в витрати на парки (100,00 тис грн) в новому обсязі.

№	Пояснює	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	Процесні витрати											
	Кількість епіток проб атмосферного повітря	мл	розрахунок	9 000	9 000	7 316	7 316		-1 684	-1 684		
	Кількість дерев, врізаних окремо	шт	результат об'єктування	150	150	150	150		0	0		
	Обсяг дерев, врізаних окремо	куб.м	результат об'єктування	300	300	500	500		200	200		
	Площа земельних ділянок, з яких проведені заходи по боротьбі з вивалівом та іншими об'єктами розливної діяльності	га	результат об'єктування	65	65	60	60		-5	-5		
	Кількість вивалених дерев на території міста	шт	результат об'єктування	590	590	581	581		-9	-9		
	Кількість вивалених саджанців дерев на території міста	шт	результат об'єктування	660	660	765	765		100	100		
	Кількість вивалених кущів на території міста	шт	результат об'єктування	4 320	4 320	4 020	4 020		-300	-300		
	Площа об'єктування земельних насаджень газонів	кв.м	розрахунок	31 349	31 349	26 500	26 500		-4 849	-4 849		
	Обсяг врізаних дерев, які вивалені під час моніторингових висадок та заміни	куб.м	розрахунок	900	900	1 100	1 100		200	200		

