

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР
3. 1218340 (КПКВК МБ) 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
5 678,973	5 678,973	2532,26622	2532,26622	2532,26622	2532,26622
разом				7	10
разом				8	13
разом				9	14
разом				11	14
разом				12	14
разом				13	14
разом				14	14

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання Бюджетної програми (2)	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1218340		Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	5 678,973	5 678,973	5 678,973	0	2532,26622	2532,26622		-3 146,707	-3 146,707	-3 146,707
2	1218340		Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)	350,000	350,000	350,000		349,9794	349,9794		-0,021	-0,021	-0,021
3	1218340		Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)	245,000	245,000	245,000		0,000	0,000		-245,000	-245,000	-245,000
4	1218340		Введення в постійну практику добровільних громадських акцій по висадженню дерев, очищенню від сміття парків, берегів рік тощо з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах - проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного дня водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря	60,000	60,000	60,000		60,000	60,000		0,000	0,000	0,000
5	1218340		Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста	70,000	70,000	70,000		67,228	67,228		-2,772	-2,772	-2,772
5	1218340		Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання	330,000	330,000	330,000		329,773	329,773		-0,227	-0,227	-0,227

По даному заходу планувалось отримати додаткове фінансування за рахунок перерозподілу коштів, проте через його відсутність аукціон було скасовано

Кошти не були використані у повному обсязі через те, що сума укладених договорів, відповідно до пропозицій контрагентів, були меншими від запланованої

Економія коштів за результатами переговорів щодо укладання договорів

6	1218340	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організацією та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)	600,000	600,000	0,000	0,000	0,000	-600,000	-600,000	Кошти не були використані у зв'язку з тим, що за результатами аукціону не було досягнуто згоди із переможцем щодо умов договору.
7	1218340	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища	740,000	740,000	0,000	0,000	0,000	-740,000	-740,000	Кошти не були використані, у зв'язку з тим, що виконані роботи за договорами не були прийнятні (не відповідали умовам договорів). Крім того, частина коштів не була використана, через відсутність необхідності у виконанні робіт (планувалось розробити проект утримання для парку Перемоги, але дані роботи були включені до технічного завдання на реконструкцію вказаного об'єкта).
8	1218340	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів	1 500,000	1 500,000	0,000	0,000	0,000	-1 500,000	-1 500,000	Кошти не були використані, через відсутність необхідності, так як фінансування даного об'єкту здійснювалось за рахунок коштів ДФРР та бюджету розвитку.
9	1218340	Придбання установок та обладнання для збору та складування побутових відходів	1 783,973	1 783,973	1725,285	1725,285	1725,285	-58,688	-58,688	Економія коштів за результатами проведення тендерної закупівлі
Разом			5 678,973	5 678,973	0	2532,26622	2532,26622	-3 146,707	-3 146,707	

(тис.грн)

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	разом	Пояснення щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Регіональні цільові програми - всього		5678,973	5678,973	5678,973	2532,26622	2532,26622	2532,26622	-3146,707	-3146,707	-3146,707		
Екологічна політика м.Миколаєва		5678,973	5678,973	5678,973	2532,26622	2532,26622	2532,26622	-3146,707	-3146,707	-3146,707		
Усього		5678,973	5678,973	5678,973	2532,26622	2532,26622	2532,26622	-3146,707	-3146,707	-3146,707		

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичія виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)							
затрат							
1	1218340	обсяг видатків		рішення ММР від 21.12.2017 № 32/17	245,000	0	-245,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
[По даному заходу планувалось отримати додаткове фінансування за рахунок перерозподілу коштів, проте через його відсутність аукціон було скасовано]							
продукту							
1	1218340	кількість саджанців, що планується придбати	од.	план діяльності	1000,000	0	-1000,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
[По даному заходу планувалось отримати додаткове фінансування за рахунок перерозподілу коштів, проте через його відсутність аукціон було скасовано]							
ефективності							
1	1218340	середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн	розрахунок	245,000	0	-245,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
[По даному заходу планувалось отримати додаткове фінансування за рахунок перерозподілу коштів, проте через його відсутність аукціон було скасовано]							
якості							
1	1218340	динаміка оновлення зелених насаджень	%	розрахунок	-12,000	0	12,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
[По даному заходу планувалось отримати додаткове фінансування за рахунок перерозподілу коштів, проте через його відсутність аукціон було скасовано]							

Введення в постісну практику добровільних громадських акцій по висадженню дерев, очищенню від сміття парків, берегів рік тощо з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах - проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного										
затрат	1 1218340	обсяг видатків	тис.грн	зміни, кошторис	60,000	60	0,000			
продукту	1 1218340	кількість запланованих акцій	од.	план діяльності	6,000	6	0,000			
ефективності										
якості	1 1218340	середні витрати на проведення однієї акції	грн	розрахунок	10000,000	10000	0,000			
1 1218340	динаміка проведення акцій у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0	0	0	0			
Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста										
затрат	1 1218340	обсяг видатків	тис.грн	кошторис	70,000	67,228	-2,772			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Кошти не були використані у повному обсязі через те, що сума укладених договорів, відповідно до пропозицій контрагентів, були меншими від запланованої</i>										
продукту	1 1218340	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018	34612,000	47990	13378,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Кількість виготовленої поліграфічної продукції збільшилась у порівнянні з планом, через те, що було виготовлено менше постерів на білборди та сітілайти та більше листівок та наклейок, ціна яких нижча.</i>										
ефективності										
якості	1 1218340	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн	розрахунок	2,020	1,4	-0,620			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Ціна за одиницю виготовленої поліграфічної продукції зменшилась у порівнянні з планом, через те, що було виготовлено менше постерів на білборди та сітілайти та більше листівок та наклейок, ціна яких нижча.</i>										
якості										
якості	1 1218340	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок	12,100	53,72	41,620			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Фактичні показники відрізняються від планових, через те, що було виготовлено менше постерів на білборди та сітілайти та більшу кількість листівок та наклейок.</i>										
Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання										
затрат	1 1218340	обсяг видатків	тис.грн	кошторис	330,000	329,7734	-0,227			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія коштів за результатами перемовин щодо укладання договорів</i>										
продукту	1 1218340	заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018	10,000	10	0,000			
ефективності										
якості	1 1218340	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	33000,000	32977,34	-22,660			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Економія коштів за результатами перемовин щодо укладання договорів</i>										

1	11218340	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	42,86	-0,040
5	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)					
затрат						
1	11218340	обсяг видатків	тис.грн	розрахунок	600,000	600,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кошти не були використані у зв'язку із тим, що за результатами аукціону не було досягнуто згоди із переможцем щодо умов договору.						
ПРОДУКТУ						
1	11218340	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018	102,600	-102,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кошти не були використані у зв'язку із тим, що за результатами аукціону не було досягнуто згоди із переможцем щодо умов договору.						
ефективності						
1	11218340	проінвентаризувати	грн	розрахунок	5848,000	-5848,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кошти не були використані у зв'язку із тим, що за результатами аукціону не було досягнуто згоди із переможцем щодо умов договору.						
якості						
1	11218340	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно	%	розрахунок	36,240	-36,240
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кошти не були використані у зв'язку із тим, що за результатами аукціону не було досягнуто згоди із переможцем щодо умов договору.						
6	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища					
затрат						
1	11218340	обсяг видатків	тис.грн	кошторис	740,000	-740,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кошти не були використані, у зв'язку із тим, що виконані роботи за договорами не були прийняті (не відповідали умовам договору). Крім того, частина коштів не була використана, через відсутність необхідності у виконанні робіт (планувалось розробити проект утримання для парку Перемоги, але дані роботи були включені до технічного завдання на реконструкцію вказаного об'єкта).						
ПРОДУКТУ						
1	11218340	кількість проектів, що планується розробити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018	3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проекти не були прийняті (не відповідали умовам договору). Крім того, не було необхідності у виконанні робіт з розробки проекту утримання для парку Перемоги, так як дані роботи були включені до технічного завдання на реконструкцію вказаного об'єкта.						
ефективності						
1	11218340	середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн	розрахунок	246,667	-246,667
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проекти не були прийняті (не відповідали умовам договору). Крім того, не було необхідності у виконанні робіт з розробки проекту утримання для парку Перемоги, так як дані роботи були включені до технічного завдання на реконструкцію вказаного об'єкта.						
якості						
1	11218340	динаміка розробки проектів в поточному році, порівняно з	%	розрахунок	200,000	-200,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Проекти не були прийняті (не відповідали умовам договору). Крім того, не було необхідності у виконанні робіт з розробки проекту утримання для парку Перемоги, так як дані роботи були включені до технічного завдання на реконструкцію вказаного об'єкта.						
7	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)					
затрат						
1	11218340	обсяг видатків	тис.грн	кошторис	349,9794	-0,021

2 1218340	кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	890,300	890,3	рішення ММР від 04.04.2013 № 27/16 зі змінами та доповненнями, проекти землеустрою	0,000
продукту						
1 1218340	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	39,200	39,0504	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	-0,150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Зміна кількості земель, на яких планується провести інвентаризацію зелених насаджень та МАФ відбулася у зв'язку із уточненням переліку об'єктів ефективності</i>						
1 1218340	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	8928,600	8962,249	розрахунок	33,649
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Зміна середніх видатків на 1 га, який планується проінвентаризувати відбулася у зв'язку із уточненням переліку об'єктів якості</i>						
ЯКОСТІ						
1 1218340	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	12,950	17,34	розрахунок	4,390
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Зміна відсотку проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати відбулася у зв'язку із уточненням переліку об'єктів</i>						
8 Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів						
затрат						
1 1218340	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:					
2 1218340	м.п	п.м.	222,000	0	проектно-кошторисна документація	-222,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фінансування робіт по даному об'єкту здійснювалось за рахунок коштів ДФРР та бюджету розвитку.</i>						
1 1218340	середні витрати на будівництво (придбання) одного:	тис. грн	6,757	0		-6,757
2 1218340	м.п					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фінансування робіт по даному об'єкту здійснювалось за рахунок коштів ДФРР та бюджету розвитку.</i>						
продукту						
1 1218340	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати)	од.	1,000	0	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	-1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фінансування робіт по даному об'єкту здійснювалось за рахунок коштів ДФРР та бюджету розвитку.</i>						
ЯКОСТІ						
1 1218340	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівнянню з попереднім роком	%	0	0	розрахунок	0
2 1218340	рівень готовності об'єктів будівництва	%	7,200	33,7	розрахунок	26,500
3 1218340	Динаміка обсягу будівництва порівнянню з попереднім роком					
4 1218340	м.п	%	100,000	0	розрахунок	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Фінансування робіт по даному об'єкту здійснювалось за рахунок коштів ДФРР та бюджету розвитку.</i>						
9 Придбання установок та обладнання для збору та складування побутових відходів						
затрат						
1 1218340	обсяг видатків	тис. грн	1783,973	1725,28542	рішення ММР від 09.11.2018 № 46/5, кошторис	-58,688
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Економія коштів за результатами проведення тендерної закупівлі</i>						
продукту						

1 1218340	кількість обладнання, що планується придбати	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018	2423,000	2423	0,000
ефективності					
1 1218340	середні витрати на придбання одного обладнання	грн розрахунок	736,000	712,045	-23,955
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія коштів за результатами проведення тендерної закупівлі					
якості					
1 1218340	динаміка придбання обладнання, порівняно з попереднім роком	% розрахунок	100,000	100	0,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації							
		загальний спеціальн	Разом	загальний спеціальн	Разом	загальний спеціальн	Разом	загальний спеціальн	Разом						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Усього:													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Директор департаменту ЖКГ ММР _____
(підпис)

С.М. Коренєв _____
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР _____
(підпис)

І.О. Кузьменко _____
(ініціали та прізвище)