

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

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

4. **Мета бюджетної програми:** Покращення стану навколишнього середовища в м. Миколаєві

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Відатки (надані кредити)	3 838,328	3 838,328	3 019,46716	3 019,46716	818,86084	-818,86084	-818,86084
1.1.	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	3 838,328	3 838,328	3 019,467	3 019,467	-818,861	-818,861	-818,861
1.1.1.	Відмова від друку частини поліграфічної продукції (листок), у зв'язку із недоцільністю;							
1.1.1.	З проектною організацією продовжено договори до 2021 року, роботи з розробки проектів землеустрою тривають;							
1.1.1.	З проектною організацією продовжено спроектовані роботи до 01.04. 2021 року, роботи з коригування проекту тривають;							
1.1.1.	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінари про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з плагань екології та благоустрою міста	116,386	116,386	70,590	70,590	45,796	-45,796	-45,796
1.1.2.	Кошти не використані у повному обсязі, через відмову від друку частини поліграфічної продукції (листок), у зв'язку із недоцільністю							
1.1.2.	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)	1 853,328	1 853,328	1 800,451	1 800,451	52,877	-52,877	-52,877
1.1.3.	Економія коштів							
1.1.3.	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень та МЛФ на території парків та скверів міста Миколаєва)	180,000	180,000	176,715	176,715	3,285	-3,285	-3,285
	Економія коштів							

	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)	350,000	350,000							-350,000
1.1.4.	парків, скверів та інших об'єктів)									
З проектною організацією продовжено договори до 2021 року, роботи з розробки проектів землеустрою тривають										
	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища	190,500	190,500		190,440					-0,060
1.1.5.	наркологічного середовища									
Економія коштів										
	Виконання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання	370,000	370,000		149,540		149,540			-220,460
1.1.6.	загального екологічного виховання									
Кошти не використано у повному обсязі через запровадження карантинних обмежень										
1.1.7.	Забезпечення будівництва об'єктів	200,000	200,000		53,619		53,619			-146,381
З проектною організацією продовжено строк виконання робіт до 01.04.2021 року, роботи з коригування проекту тривають										
	Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів	151,526	151,526		151,526		151,526			0,000
1.1.8.	вітровалів									
Економія коштів										
	Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	400,000	400,000		399,998		399,998			-0,002
1.1.9.	природним екосистемам									
Економія коштів										
	Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	26,588	26,588		26,588		26,588			
1.1.10.	навколишнього природного середовища									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	2 326,539	X
в т.ч.				
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X	2 326,539	X
Через відмову від друку частини поліграфічної продукції (листівок), у зв'язку із недоцільністю, з проектною організацією продовжено договори до 2021 року, роботи з розробки проектів землеустрою тривають; Запровадження карантинних обмежень:				
2	Надходження	1 435,000	692,928	-742,072
в т.ч.				
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	1 435,000	692,928	-742,072
Через відмову від друку частини поліграфічної продукції (листівок), у зв'язку із недоцільністю, з проектною організацією продовжено договори до 2021 року, роботи з розробки проектів землеустрою тривають; Запровадження карантинних обмежень; з проектною організацією продовжено строк виконання робіт до 01.04.2021 року, роботи з коригування проекту тривають;:				
3	Залишок на кінець року			
в т.ч.				
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

(тис. грн.)

3.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1 Провадження освітницької роботи з населенням, семінари про соціальну грамотність, соціальне проєктування і основи управління зброєю ім - висвітлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та безпеки міста									
затрат	1	Обсяг видатків, грн.	116 386,00	116 386,00	70 590,00	70 590,00	70 590,00	-45 796,00	-45 796,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти не використані у повному обсязі, через відмову від друку частини поліграфічної продукції (листівок), у зв'язку із недоцільністю продукту									
	1	кількість поліграфічної продукції, що планується	33 725,00	33 725,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-31 425,00	-31 425,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти не використані у повному обсязі, через відмову від друку частини поліграфічної продукції (листівок), у зв'язку із недоцільністю ефективності									
	1	Середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції, грн.	3,45	3,45	30,69	30,69	30,69	27,24	27,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції збільшилися, порівняно з плановими через відмову від друку частини поліграфічної продукції (листівок), у зв'язку із недоцільністю якості									
	1	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком, відс.	93,11	93,11	-87,62	-87,62	-87,62	-180,73	-180,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли через відмову від друку частини поліграфічної продукції (листівок), у зв'язку із недоцільністю									
2 Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проєкту землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)									
затрат	1	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проєктів землеустрою), га.	566,25	566,25	0	0	0	-566,25	-566,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3 проєкцією організації продовжено договори до 2021 року, роботи з розробки проєктів землеустрою тривають									
продукту									
	1	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проєктів землеустрою), га.	30,50	30,50	0	0	0	-30,50	-30,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3 проєкцією організації продовжено договори до 2021 року, роботи з розробки проєктів землеустрою тривають									
ефективності									
	1	Середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати, грн.	11 460,38	11 460,38	0	0	0	-11 460,38	-11 460,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3 проєкцією організації продовжено договори до 2021 року, роботи з розробки проєктів землеустрою тривають									
ефективності									
	1	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати, відс.	5,39	5,39	0	0	0	-5,39	-5,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3 проєкцією організації продовжено договори до 2021 року, роботи з розробки проєктів землеустрою тривають									
3 Виконання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загальної екологічної виховання									
затрат	1	Обсяг видатків, грн.	370 000,00	370 000,00	149 540,00	149 540,00	149 540,00	-220 460,00	-220 460,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти не використано у повному обсязі через запровадження карантинних обмежень									
продукту									

заплановані заходи з виховання екологічної культури, од.		8,00		8,00	3,00		3,00		-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти не використано у повному обсязі через запровадження карантинних обмежень									
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	46 250,00		46 250,00	49 846,67		49 846,67		3 596,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на проведення одного заходу збільшились у зв'язку із виконанням лише частини запланованих заходів, вартість яких була дорожчою									
якості									
1	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком, відс.	-20,00		-20,00	-70,00		-70,00		-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком зменшилась, так як заплановані заходи не виконані у повному обсязі через запровадження карантинних обмежень									
4 Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)									
затрат									
1	потреба в оновленні зелених насаджень, од. продукту		5 400	5 400			5 400		
1	кількість саджанців, що планується придбати, од.		417,00	417,00			2 868,00		2 451,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Придбано більшу кількість посадкового матеріалу меншої вартості (планувалось придбати 451 саджанець дерев, а придбано фактично 295 дерев та 2573 кущі)									
ефективності									
1	середні витрати на придбання 1-го саджанця, грн.	4 444,00		4 444,00	627,77		627,77		-3 816,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на придбання 1-го саджанця виявились меншими від запланованих, так як придбано більшу кількість посадкового матеріалу меншої вартості (планувалось придбати 451 саджанець дерев, а придбано фактично 295 дерев та 2573 кущі)									
якості									
1	динаміка оновлення зелених насаджень, відс.	-87,00		-87,00	-46,88		-46,88		40,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Оновлення зелених насаджень мало позитивну динаміку за рахунок придбання більшої кількості посадкового матеріалу меншої вартості (планувалось придбати 417 саджанець дерев, а придбано фактично 295 дерев та 2573 кущі)									
5 Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів									
затрат									
1	обсяг видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів, грн.		151 526	151 526			151 526		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів									
продукту									
1	об'єм ліквідованої деревини, куб м.		469	469			469		
ефективності									
1	середні видатки на ліквідацію 1 м3 деревини, грн.		323	323			323		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів									
якості									
1	відсоток ліквідованої деревини до плану, відс.		100	100			100		100
6 Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам									
затрат									

обсяг видатків на заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам										400 000	400 000	399 998	-2
1. грн.										400 000	400 000	399 998	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів													
продукту													
площа території, яку планується обробити хімічними засобами з метою запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам, кв. м.										120 000	120 000	142 857	22 857
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Вдалося обробити більшу площу ніж планувалось, така як середні витрати на обробку 1-го м2 території виявились нижчими від запланованих ефективності													
1. Середні витрати на обробку 1-го м2 території, грн.										3,33	3,33	2,80	-0,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Середні витрати на обробку 1-го м2 території, відповідно до укладеного договору, виявились нижчими від запланованих якості													
1. Відсоток обробленої території до плану, відс.										100	100	119	19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Вдалося обробити більшу площу ніж планувалось, така як середні витрати на обробку 1-го м2 території виявились нижчими від запланованих													
7. Проекти розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища													
затрат													
1. Обсяг видатків, грн.										190 500,00	190 500,00	190 440,00	-60,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів													
продукту													
1. кількість проектів, що планується розробити, од.										2	2	2	
ефективності													
1. Середні витрати на розробку одного проекту, грн.										95 250,00	95 250,00	95 220,00	-30,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія коштів													
ЯКОСТІ													
1. динаміка розробки проектів в поточному році, порівняно з попереднім роком, відс.										100,00	100,00	100,00	
8. Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень та МАФ на території парків та скверів міста Миколаєва)													
затрат													
1. кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ), га.										866,79	866,79	0	-866,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Інвентаризація зелених насаджень не проводилась													
2. кількість об'єктів, що потребують інвентаризації (фонтанів), од.										9	9	10	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Під час попереднього обстеження об'єктів, в рамках переговорів щодо укладення договору, виявився 1 додатковий об'єкт, що потребує інвентаризації продукту													
1. кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ), га.										4,30	4,30	0	-4,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Інвентаризація зелених насаджень не проводилась													

кількість об'єктів, що планується			9	10	10	1	1
2) проінвентаризувати, од.							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Під час попереднього обстеження об'єктів, в рамках переговорів щодо укладення договору, виявився 1 додатковий об'єкт, що потребує інвентаризації ефективності							
Середні видатки на 1 га, який планується							
1) проінвентаризувати, грн.	10 000,00	10 000,00	0	0		-10 000,00	-10 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Інвентаризація зелених насаджень не проводилась							
Середні видатки на 1 об'єкт, який планується							
2) проінвентаризувати, грн.	15 300	15 300	17 672	17 672		2 372	2 372
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні видатки на 1 об'єкт, який планується проінвентаризувати зростає, у зв'язку із збільшенням ціни послуг на момент укладення договору							
ЯКОСТІ							
Відсоток проінвентаризованих земель до тиж, які							
1) необхідно проінвентаризувати, відс.	0,50	0,50	0	0		-0,50	-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Інвентаризація зелених насаджень не проводилась							
Відсоток проінвентаризованих об'єктів до							
2) потреби, відс.	100	100	111	111		11	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Під час попереднього обстеження об'єктів, в рамках переговорів щодо укладення договору, виявився 1 додатковий об'єкт, що потребує інвентаризації							
9 Запровадження та обслуговування функціональної системи моніторингу навколишнього природного середовища							
затрат							
1) Обсяг видатків, грн.							
продукту	26 588	26 588	26 588	26 588			
кількість приладів контролю за забрудненням							
атмосферного повітря, що планується							
1) придбати, од.	8	8	8	8			
ефективності							
Середні витрати на придбання одного приладу з							
контролю за забрудненням атмосферного							
1) повітря, грн.	3 324	3 324	3 324	3 324			
ЯКОСТІ							
Відсоток приладів контролю за							
забрудненням атмосферного повітря до плану,							
1) відс.	100	100	100	100			
10 Забезпечення будівництва об'єктів							
затрат							
1) Обсяг видатків на будівництво об'єктів, грн							
продукту	200 000	200 000	53 619	53 619		-146 381	-146 381
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
З проектною організацією продовжено строк виконання робіт до 01.04. 2021 року, у 2020 році виконано частину робіт з коригування проекту (інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування)							
продукту							
кількість об'єктів, які планується побудувати,							
1) од.	1	1	1	1			
ефективності							
Середні витрати на будівництво одного об'єкту,							
2) грн.	200 000	200 000	53 619	53 619		-146 381	-146 381
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
З проектною організацією продовжено строк виконання робіт до 01.04. 2021 року, у 2020 році виконано частину робіт з коригування проекту (інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування)							
ЯКОСТІ							
1) рівень готовності об'єктів будівництва, відс.							
продукту	100,00	100,00	27,00	27,00		-73,00	-73,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

проектною організацією продовжено строк виконання робіт до 01.04. 2021 року, у 2020 році виконано частину робіт з коригування проекту (інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вимішування)

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік		Звітний рік		Відхилення виконання (у відсотках)		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Видатки (надані кредити)	4 550,764	4 550,764	3 019,467	3 019,467			-33,649
	в т.ч.							
	Тиродохоронні заходи за рахунок цільових фондів		4 550,764		3 019,467			-33,649
	в т.ч.							
	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінари про соціальну грамотність, соціальне проєктування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста	171,656	171,656		70,590		70,590	-56,880
1	Показники затрат							
	обсяг видатків, грн.	171 656,25	171 656,25	70 590,00	70 590,00			-58,9
2	Показники продукту							
	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити, од	18 593,00	18 593,00	2 300,00	2 300,00			-87,6
3	Показники ефективності							
	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції, грн.	9,23	9,23	30,69	30,69			232,5
4	Показники якості							
	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком, відс.	38,74	38,74	-87,62	-87,62			-326,2
	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)	1 697,138	1 697,138	1 800,451	1 800,451			6,090
1	Показники затрат							
	потреба в оновленні зелених насаджень, од.			5 400	5 400			
	обсяг видатків, грн.	1 697 138,20	1 697 138,20					-100,0
2	Показники продукту							
	кількість саджанців, що планується придбати, од.	3 202,00	3 202,00	2 868,00	2 868,00			-10,4
3	Показники ефективності							
	середні витрати на придбання 1-го саджанця, грн.	530,00	530,00	627,77	627,77			18,4
4	Показники якості							
	динаміка оновлення зелених насаджень, відс.	100,00	100,00	-46,88	-46,88			-146,9

Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень та МАФ на території парків та скверів міста Миколаєва)									176,715	176,715						
1 Показники затрат																
кількість об'єктів, що потребують інвентаризації (фонтанів), од.			9				9			10						11
обсяг видатків, грн.																
кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ), га.									0	0						
2 Показники продукту																
кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ), га.									0	0						
кількість об'єктів, що планується проінвентаризувати, од.			0				0			10						
3 Показники ефективності																
середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати, грн.																
середні видатки на 1 об'єкт, який планується проінвентаризувати, грн.			0				0			17 672						
4 Показники якості																
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати, відс.																
відсоток проінвентаризованих об'єктів до потреби, відс.			0				0			111						
Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)																
									110,000	110,000						-100,000
1 Показники затрат																
обсяг видатків, грн									110 000,00	110 000,00						-100,0
кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проектів землеустрою), га									566,25	566,25						-100,0
2 Показники продукту																
кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою), га.									2,50	2,50						-100,0
3 Показники ефективності																
середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати, грн.									44 000,00	44 000,00						-100,0
4 Показники якості																
відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати, відс.									0,44	0,44						-100,0

навелишнього природного середовища			9,000	9,000	190,440	190,440	2 016,000	2 016,000
1 Показники затрат								
Обсяг видатків, грн.								
2 Показники продукту		9 000,00	9 000,00	190 440,00	190 440,00		2 016,0	2 016,0
кількість проектів, що планується розробити, од.								
3 Показники ефективності			2	2				
середні витрати на розробку одного проекту, грн.								
4 Показники якості			95 220,00	95 220,00				
Динаміка розробки проектів в поточному році, порівняно з попереднім роком, відс.								
			100,00	100,00				
Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання								
		339,605	339,605	149,540	149,540		-55,970	-55,970
1 Показники затрат								
Обсяг видатків, грн.								
2 Показники продукту		339 605,00	339 605,00	149 540,00	149 540,00		-56,0	-56,0
заплановані заходи з виховання екологічної культури, од.								
3 Показники ефективності		10,00	10,00	3,00	3,00		-70,0	-70,0
середні витрати на проведення одного заходу, грн.								
4 Показники якості		33 961,00	33 961,00	49 846,67	49 846,67		46,8	46,8
Динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком, відс.								
				-70,00	-70,00			
Забезпечення будівництва об'єктів								
		19,834	19,834	53,619	53,619		170,340	170,340
1 Показники затрат								
Обсяг видатків на будівництво об'єктів,								
2 Показники продукту				53 619	53 619			
кількість об'єктів, які планується побудувати, од.								
3 Показники ефективності				1	1			
середні витрати на будівництво одного об'єкту, грн.								
				53 619	53 619			
середні витрати на будівництво одного об'єкту, грн.								
4 Показники якості								
рівень готовності об'єктів будівництва, відс.								
		17,00	17,00	27,00	27,00		56,8	56,8
Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів								
		157,394	157,394	151,526	151,526		-3,730	-3,730
1 Показники затрат								
Обсяг видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів, грн.								
		157 394	157 394	151 526	151 526		-4	-4

2 Показники продукту									
Об'єм ліквідованої деревини, куб. м.									
			575	575	469	469	-18	-18	
3 Показники ефективності									
Середні видатки на ліквідацію 1 м3									
деревини, грн.									
			274	274	323	323	18	18	
4 Показники якості									
Відсоток ліквідованої деревини до плану,									
відс.									
			94	94	100	100	6	6	
Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам									
			103,200	103,200	399,998	399,998	287,600	287,600	
1 Показники затрат									
обсяг видатків на заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам									
			103 200	103 200	399 998	399 998	288	288	
2 Показники продукту									
хімічними засобами з метою запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам, кв. м.									
			40 000	40 000	142 857	142 857	257	257	
3 Показники ефективності									
Середні витрати на обробку 1-го м2 території, грн.									
			2,58	2,58	2,80	2,80	8,53	8,53	
4 Показники якості									
Відсоток обробленої території до плану.									
			50	50	119	119	138	138	
Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища									
1 Показники затрат									
Обсяг видатків, грн.									
					26 588	26 588			
2 Показники продукту									
кількість приладів контролю за забрудненням атмосферного повітря, що плануються придбати, од.									
					8	8			
3 Показники ефективності									
Середні витрати на придбання одного приладу з контролю за забрудненням атмосферного повітря, грн.									
					3 324	3 324			
4 Показники якості									
Відсоток придбання приладів контролю за забрудненням атмосферного повітря до плану, відс.									
					100	100			

Придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним екосистемам										50,000	50,000	-100,000	-100,000
1 Показники затрат													
Обсяг видатків придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним екосистемам, грн.										49 999,800	49 999,800	-100,000	-100,000
2 Показники продукту													
Кількість засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), що планується придбати, літр										2 000	2 000	-100	-100
3 Показники ефективності													
Середні витрати на придбання тл засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), грн.										24,99	24,99	-100,00	-100,00
4 Показники якості													
Відсоток придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії) до плану, відс.										100	100	-100	-100
Придбання установок та обладнання для збору та складування побутових відходів										1 668,265	1 668,265	-100,000	-100,000
1 Показники затрат													
Обсяг видатків, грн.										1 668 265,00	1 668 265,00	-100,0	-100,0
2 Показники продукту													
Кількість обладнання, що планується придбати, од.										357,00	357,00	-100,0	-100,0
3 Показники ефективності													
Середні витрати на придбання одного обладнання, грн.										4 673,00	4 673,00	-100,0	-100,0
4 Показники якості													
Динаміка придбання обладнання, порівняно з попереднім роком, відс.										174,62	174,62	-100,0	-100,0
Надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення										15,000	15,000	-100,000	-100,000
1 Показники затрат													
Обсяг видатків на надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення (батарейок), грн.										15 000,000	15 000,000	-100,000	-100,000
2 Показники продукту													
Кількість хімічних елементів живлення, що планується утилізувати, од.										3	3	-100	-100

3 Показники ефективності									
Середні витрати на утилізацію 1 т хімічних елементів живлення, грн.		5 000,00	5 000,00					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
Відсоток утилізованих хімічних елементів живлення до плану, відс.		100	100					-100	-100
Поточний ремонт випусків зливових колекторів в р.Педенний Буг та р.Інгул у м.Миколаєві									
1 Показники затрат		170 222	170 222	170 221 900	170 221 900			-100,000	-100,000
Обсяг видатків, грн.									
2 Показники продукту									
Метраж дощової каналізації, яку планується відремонтувати, км.		0,05	0,05					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
Середні витрати за 1 км дощової каналізації, грн.		3 404 438,00	3 404 438,00					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
Виконання ремонту дощової каналізації, відс.		100,00	100,00					-100,0	-100,0
Введення в постійну практику дощовильних 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									
1 Показники затрат		39 450	39 450	39 450 00	39 450 00			-100,0	-100,0
Обсяг видатків, грн.									
2 Показники продукту									
Кількість запланованих акцій, од.		3,00	3,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності									
Середні витрати на проведення однієї акції, грн.		13 150,00	13 150,00					-100,0	-100,0
4 Показники якості									
Динаміка проведення акцій у порівнянні з попереднім роком, відс.		50,00	50,00					-100,0	-100,0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього: 19010000 Екологічний податок	X	200	53,61907	-146,38093	X	X
		X	200	53,61907	-146,38093	X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	200,000	53,619	-146,381	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами Програма - Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза	13 993,656	200,000	53,619	-146,381	1 945,741	12 047,915
	Завдання - Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза	13 993,656	200,000	53,619	-146,381	1 945,741	12 047,915
	Завдання - Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза	13 993,656	200,000	53,619	-146,381	1 945,741	12 047,915

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Відсутня кредиторська або дебіторська заборгованість;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

В результаті виконання заходів Програми покращиться стан навколишнього середовища міста, рівень благоустрою та захисту території міста від підтоплення. Очікувані результати - підвищення екологічної культури населення, насамперед молоді, інформованості населення з питань охорони навколишнього середовища та благоустрою; - покращення рівня озеленення міста, шляхом висадження нових зелених насаджень та догляду за існуючими, встановлення меж зелених зон, інвентаризація зелених насаджень; - підвищення захищеності території міста від підтоплення шляхом проектування та будівництва дренажних колекторів, інвентаризації систем та споруд інженерного захисту території;

ефективності бюджетної програми

у процесі виконання завдань бюджетної програми ефективність програми являється низькою;

корисності бюджетної програм

В результаті виконання заходів Програми покращиться стан наколишнього середовища міста, рівень благоустрою та захисту території міста від підтоплення. Очікувані результати: - підвищення екологічної культури населення, насамперед молоді, інформованості населення з питань охорони навколишнього середовища та благоустрою; - покращення рівня озеленення міста, шляхом висадження нових зелених насаджень та догляду за існуючими; - встановлення меж зелених зон, інвентаризація зелених насаджень; - підвищення захищеності території міста від підтоплення шляхом проєктування та будівництва дренажних колекторів, інвентаризації систем та споруд інженерного захисту території.

В результаті виконання заходів Програми покращиться стан наколишнього середовища міста, рівень благоустрою та захисту території міста від підтоплення. Очікувані

дозгострокових наслідків бюджетної програми
результати програми будуть використовуватись після її завершення. ;

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР



Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціалініціал, прізвище)

заступник начальника управління фінансів та
бухгалтерської звітності - начальник планово-
фінансового відділу



Ганна ШЕРБАНИЄНКО
(ініціалініціал, прізвище)