

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 *(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)*

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості
2	Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану навколишнього середовища в м. Миколаєві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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
2	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проєктів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)
3	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень та ІАФ на території парків та скверів міста Миколаєва)
4	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання в навчальних закладах - проведення громадських акцій "Чиста узбережжя" до Міжнародного дня водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря
5	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)
6	Поточний ремонт випусків зливових колекторів в р. Південний Буг та р. Інгул у м. Миколаєві
7	Придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (виробів), які загрожують природним екосистемам
8	Надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення (батареєк)
9	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів
10	Придбання установок та обладнання для збору та складування побутових відходів
11	Ликвідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів
12	Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам
13	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища
14	Створення та розміщення інформаційної продукції
15	Проектування будівництва об'єктів
16	

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

Напрями використання коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення (гривень)

№ з/п	кошти *	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним екосистемам		50 000,00	50 000,00		49 999,80	49 999,80		-0,20	-0,20
2	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінаріє про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста		187 156,25	187 156,25		171 656,25	171 656,25		-15 500,00	-15 500,00
3	Придбання установок та обладнання для збору та складування побутових відходів		1 742 348,55	1 742 348,55		1 688 265,00	1 688 265,00		-74 083,55	-74 083,55
4	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)		2 082 587,20	2 082 587,20		1 697 138,20	1 697 138,20		-385 449,00	-385 449,00
5	Надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення (Батарейок)		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00			
6	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень та МАФ на території парків та скверів міста Миколаєва)		142 000,00	142 000,00					-142 000,00	-142 000,00
7	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)		185 000,00	185 000,00		110 000,00	110 000,00		-75 000,00	-75 000,00
8	Поточний ремонт вигулів зливових колекторів в р.Піденний Буг та р.Ігул у м.Миколаєві		350 000,00	350 000,00		170 221,90	170 221,90		-179 778,10	-179 778,10
9	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища		300 000,00	300 000,00		9 000,00	9 000,00		-291 000,00	-291 000,00
10	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		70 000,00	70 000,00		39 450,00	39 450,00		-30 550,00	-30 550,00
11	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		350 000,00	350 000,00		339 605,00	339 605,00		-10 395,00	-10 395,00
12	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		1 000 000,00	1 000 000,00		19 833,70	19 833,70		-980 166,30	-980 166,30
13	Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів		200 000,00	200 000,00		157 393,88	157 393,88		-42 606,12	-42 606,12
14	Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам		200 000,00	200 000,00		103 200,00	103 200,00		-96 800,00	-96 800,00
15	Створення та розміщення інформаційної продукції		80 000,00	80 000,00					-80 000,00	-80 000,00
	Усього		6 954 092,00	6 954 092,00		4 550 763,73	4 550 763,73		-2 403 328,27	-2 403 328,27

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Завдання 2: Кошти у сумі 15,5 тис. грн. не були використанні, через те, що придбаний товар не було оплачено (не вистачило часу)

Завдання 3: Економія коштів, договори виконані у повному обсязі

Завдання 4: Було вирішено придбати більш якісний посадковий матеріал (ціна за одиницю якого вища). В той же час, за результатами проведеної тендерної закупівлі загальна вартість придбаної продукції була знижена.

Завдання 6: Кошти не було використано, так як не вдалось досягнути згоди щодо умов договору на проведення інвентаризації

Завдання 7: Робота по договору на розробку проекту землеустрою пляжу Чайка триває, договір діє до 01.03.2020, у 2019 році виконано 1 етап

Завдання 8: Економія коштів

Завдання 9: Робота по договору триває, договір діє до 01.10.2020, у 2019 році виконано 1 етап

Завдання 10: Не було потреби у проведенні громадських акцій у 4 квартали. За період дії договору виконано 3 акції.

Завдання 11: Економія коштів

Завдання 12: 1. Договір на коригування проектної документації на ліквідацію наслідків підтоплення селища Горькогонне було укладено, у зв'язку з тим, що отримання експертизи по даному об'єкту потребувало тривалого часу, а кошти були заплановані лише в листопаді 2019 року, 2. Кошти на ліквідацію наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка не використані у повному обсязі через те, що будівельні роботи на проводились. У 2019 році виконано коригування проекту, отримано новий експертний звіт та оголошено проведення відповідної тендерної закупівлі, яку було відмінено 18.12.2019 (в торгах брали участь менше двох тендерних пропозицій).

Завдання 13: Економія коштів

Завдання 14: Економія коштів

Завдання 15: Під час проведення переговорів щодо укладання договору визначено, що запланована інформаційна продукція буде придбана по КЕКВ 2210

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	(гривень)								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Екологічна політика м.Миколаєва		6 954 092,00	6 954 092,00		4 550 763,73	4 550 763,73		-2 403 328,27	-2 403 328,27
	Усього		6 954 092,00	6 954 092,00		4 550 763,73	4 550 763,73		-2 403 328,27	-2 403 328,27

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	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проєктування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн	кошторис		187 156,25	187 156,25		171 656,25	171 656,25		-15 500	-15 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кошти у сумі 15,5 тис. грн. не були використанні, через те, що придбаний товар не було оплачено (не вистачило часу)												
1	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	план діяльності ДРККГ ММР на рік		20 593	20 593		18 593	18 593		-2 000	-2 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Придбаний товар (2000 плакатів) не було оплачено у 2019 році (не вистачило часу)												
1	середні витрати на виготовлення одиниць поліграфічної продукції	грн	розрахунок		9,09	9,09		9,23	9,23		0,14	0,14
ефективності												
якості												

1	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок	42,91	42,91	38,74	38,74	-4,17	-4,17
---	---	---	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Динаміка виготовлення поліграфічної продукції зменшилась, через те, що придбано товару на 2000 одиниць менше від запланованого

2	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	обсяг видатків	грн	кошторис	185 000	185 000	110 000	110 000	-75 000	-75 000
---	----------------	-----	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Робота по договору на розробку проекту землеустрою пляжу Чайка триває, договір діє до 01.03.2020, у 2019 році виконано 1 етап

2	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проектів землеустрою)	га	звітність установ	566,251	566,251	566,251	566,251		
---	--	----	-------------------	---------	---------	---------	---------	--	--

продукту									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою)	га	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	23,1	23,1	2,5	2,5	-20,6	-20,6
---	--	----	---------------------------------	------	------	-----	-----	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вартість виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж водохоронної зони та прибережної захисної смуги для організації пляжів вища від вартості розробки проектів землеустрою для рекреаційних територій, у зв'язку із чим укладено договір на виготовлення проекту для території площею 2,5 га

ефективності									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок	8 008,66	8 008,66	44 000	44 000	35 991,34	35 991,34
---	---	-----	------------	----------	----------	--------	--------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати збільшились через те, що вартість виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж водохоронної зони та прибережної захисної смуги для організації пляжів вища від вартості розробки проектів землеустрою для рекреаційних територій

якості									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок	4,08	4,08	0,44	0,44	-3,64	-3,64
---	--	---	------------	------	------	------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Вартість виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення меж водохоронної зони та прибережної захисної смуги для організації пляжів вища від вартості розробки проектів землеустрою для рекреаційних територій, у зв'язку із чим укладено договір на виготовлення проекту для території площею 2,5 га

3	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень та МАФ на території парків та скверів міста Миколаєва)								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	обсяг видатків	грн	кошторис	142 000	142 000	0	0	-142 000	-142 000
---	----------------	-----	----------	---------	---------	---	---	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти не було використано, так як не вдалось досягнути згоди щодо умов договору на проведення інвентаризації

2	кількість об'єктів, що потребують інвентаризації (фонтанів)	од.	кошторис	9	9	9	9		
---	---	-----	----------	---	---	---	---	--	--

продукту									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	кількість об'єктів, що планується проінвентаризувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	9	9	0	0	-9	-9
---	--	-----	---------------------------------	---	---	---	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкти не було проінвентаризовано, так як не вдалось досягнути згоди щодо умов договору на проведення інвентаризації

ефективності									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	середні видатки на 1 об'єкт, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок	15 778	15 778	0	0	-15 778	-15 778
---	---	-----	------------	--------	--------	---	---	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти не було використано, так як не вдалось досягнути згоди щодо умов договору на проведення інвентаризації

якості									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	відсоток проінвентаризованих об'єктів до потреби	%	розрахунок	100	100	0	0	-100	-100
---	--	---	------------	-----	-----	---	---	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Об'єкти не було проінвентаризовано, так як не вдалось досягнути згоди щодо умов договору на проведення інвентаризації

4	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

затрат									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	обсяг видатків	грн	кошторис	350 000	350 000	339 605	339 605	-10 395	-10 395
---	----------------	-----	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів

продукту										
1	заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12	12	10	10	-2	-2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не було потреби у проведенні частини запланованих заходів										
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	29 166,67	29 166,67	33 961	33 961	4 794,33	4 794,33	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не було потреби у проведенні частини запланованих заходів, проте, вартість виконання 1 заходу зросла										
якості										
1	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	20	20	0	0	-20	-20	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
У зв'язку із відсутністю потреби у проведенні частини запланованих заходів, звалянь кількість заходів у порівнянні із попереднім роком не змінилась										
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 5 навчальних закладах - проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного дня водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря										
затрат										
1	обсяг видатків	грн	кошторис	70 000	70 000	39 450	39 450	-30 550	-30 550	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не було потреби у проведенні громадських акцій у 4 кварталі. За період дії договору виконано 3 акції.										
продукту										
1	кількість запланованих акцій	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6	6	3	3	-3	-3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не було потреби у проведенні громадських акцій у 4 кварталі. За період дії договору виконано 3 акції.										
ефективності										
1	середні витрати на проведення однієї акції	грн	розрахунок	11 667	11 667	13 150	13 150	1 483	1 483	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміна ціни за результатами наданих послуг										
якості										
1	динаміка проведення акцій у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0	0	-50	-50	-50	-50	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Не було потреби у проведенні громадських акцій у 4 кварталі. За період дії договору виконано 3 акції.										
6 Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)										
затрат										
1	обсяг видатків	грн	кошторис	2 082 587,2	2 082 587,2	1 697 138,2	1 697 138,2	-385 449	-385 449	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Було вирішено придбати більш якісний посадковий матеріал (ціна за одиницю якого вище). В той же час, за результатами проведеної тендерної закупівлі загальна вартість придбанної продукції була знижена										
продукту										
1	кількість саджанців, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4 481	4 481	3 202	3 202	-1 279	-1 279	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Було вирішено придбати більш якісний посадковий матеріал (ціна за одиницю якого вище). В той же час, за результатами проведеної тендерної закупівлі загальна вартість придбанної продукції була знижена										
ефективності										
1	середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн	розрахунок	464,76	464,76	530	530	65,24	65,24	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Було вирішено придбати більш якісний посадковий матеріал (ціна за одиницю якого вище). В той же час, за результатами проведеної тендерної закупівлі загальна вартість придбанної продукції була знижена										
якості										
1	динаміка оновлення зелених насаджень	%	розрахунок	100	100	100	100			
7 Поточний ремонт випусків зливових колекторів в р.Південний Буг та р.Ігул у м.Миколаєві										
затрат										
1	обсяг видатків	грн	кошторис	350 000,000	350 000,000	170 221,900	170 221,900	-179 778,100	-179 778,100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
продукту										

1	метраж дощової каналізації, яку планується відремонтувати	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	0,05	0,05	0,05	0,05				
ефективності											
1	середні витрати за 1 км дощової каналізації	грн	розрахунок	7 000 000,00	7 000 000,00	3 404 438,00	3 404 438,00			-3 595 562,00	-3 595 562,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів											
якості											
1	виконання ремонту дощової каналізації	%	розрахунок	100	100	100	100				
8 Придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним екосистемам											
затрат											
1	обсяг видатків придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним екосистемам	грн	кошторис	50 000,000	50 000,000	49 999,800	49 999,800			-0,200	-0,200
продукту											
1	кількість засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), що планується придбати	л.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 000	2 000	2 000	2 000				
ефективності											
1	середні витрати на придбання 1л засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії)	грн	розрахунок	25,00	25,00	24,99	24,99			-0,01	-0,01
якості											
1	відсоток придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії) до плану	%	розрахунок	100	100	100	100				
9 Надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення (батареї)											
затрат											
1	обсяг видатків на надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення (батареї)	грн	кошторис	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000				
продукту											
1	кількість хімічних елементів живлення, що планується утилізувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3	3	3	3				
ефективності											
1	середні витрати на утилізацію 1 т хімічних елементів живлення	грн	розрахунок	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
якості											
1	відсоток утилізованих хімічних елементів живлення до плану	%	розрахунок	100	100	100	100				
10 14. Придбання установок та обладнання для збору та складування побутових відходів											
затрат											
1	обсяг видатків	грн	кошторис	1 742 348,55	1 742 348,55	1 668 266	1 668 266			-74 083,55	-74 083,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів, договори виконані у повному обсязі											
продукту											
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	357	357	357	357				
ефективності											
1	середні витрати на придбання одного обладнання	грн	розрахунок	4 880,53	4 880,53	4 673	4 673			-207,53	-207,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Ціна за одиницю заїдно до договору виявилась менша, ніж запланована											
якості											
1	динаміка придбання обладнання, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	174,62	174,62	174,62	174,62				
11 Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів											
затрат											
1	обсяг видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів	грн	кошторис	200 000	200 000	157 394	157 394			-42 606	-42 606

Результативні показники які затверджені у паспорті бюджетної програми та фактичні результативні показники на кінець бюджетного року із значними відхиленнями з таких причин:

1. Кошти на ліквідацію наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка не використані у повному обсязі через те, що будівельні роботи не проводились. У 2019 році виконано коригування проекту, отримано новий експертний звіт та оголошено проведення відповідної тендерної закупівлі, яку було відмінено 18.12.2019 (в торгах брали участь менше двох тендерних пропозицій);
2. Договір на коригування проектної документації на ліквідацію наслідків підтоплення селища Горькогонне було укладено, у зв'язку з тим, що отримання експертизи по даному об'єкту потребувало тривалого часу, а кошти були заплановані лише в листопаді 2019 року;
3. Не було потреби у проведенні громадських акцій у 4 кварталі. За період дії договору виконано 3 акції;
4. Робота за деякими договорами триває, договори перехідні на 2020 рік, у 2019 році виконано 1 етап;
5. Кошти не було використано, так як не вдалось досягнути згоди щодо умов договору на проведення інвентаризації;
6. Під час проведення переговорів щодо укладання договору на створення та розміщення інформаційної продукції визначено, що запланована інформаційна продукція буде придбана по КЕКВ 2210;
7. Економія коштів за рядом договорів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" у 2019 році виконана не в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми, з наступних причин:

1. Кошти на ліквідацію наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка не використані у повному обсязі через те, що будівельні роботи не проводились. У 2019 році виконано коригування проекту, отримано новий експертний звіт та оголошено проведення відповідної тендерної закупівлі, яку було відмінено 18.12.2019 (в торгах брали участь менше двох тендерних пропозицій);
2. Договір на коригування проектної документації на ліквідацію наслідків підтоплення селища Горькогонне було укладено, у зв'язку з тим, що отримання експертизи по даному об'єкту потребувало тривалого часу, а кошти були заплановані лише в листопаді 2019 року;
3. Не було потреби у проведенні громадських акцій у 4 кварталі. За період дії договору виконано 3 акції;
4. Робота за деякими договорами триває, договори перехідні на 2020 рік, у 2019 році виконано 1 етап;
5. Кошти не було використано, так як не вдалось досягнути згоди щодо умов договору на проведення інвентаризації;
6. Під час проведення переговорів щодо укладання договору на створення та розміщення інформаційної продукції визначено, що запланована інформаційна продукція буде придбана по КЕКВ 2210.

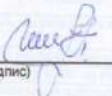
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

С. М. Коренев
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

І. О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)