

1	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінари про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, бігбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста	116 386,00	116 386,00	70 590,00	70 590,00	70 590,00	-45 796,00	-45 796,00
2	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (приміщення саджанців)	1 853 328,00	1 853 328,00	1 800 451,00	1 800 451,00	1 800 451,00	-52 877,00	-52 877,00
3	Проведення інвентаризації парків і лісоваркових зон (інвентаризація зелених насаджень та МАФ на території парків та скверів міста Миколаєва)	180 000,00	180 000,00	176 715,00	176 715,00	176 715,00	-3 285,00	-3 285,00
4	Проведення інвентаризації парків і лісоваркових зон (розробка та погодження проекту замлеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)	350 000,00	350 000,00				-350 000,00	-350 000,00
5	Проекти розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища	190 500,00	190 500,00	190 440,00	190 440,00	190 440,00	-60,00	-60,00
6	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загальної екологічного виховання	370 000,00	370 000,00	149 540,00	149 540,00	149 540,00	-220 460,00	-220 460,00
7	Забезпечення будівництва об'єктів	200 000,00	200 000,00	53 619,07	53 619,07	53 619,07	-146 380,93	-146 380,93
8	Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів	151 526,00	151 526,00	151 525,69	151 525,69	151 525,69	-0,31	-0,31
9	Заходи із залоблення інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	400 000,00	400 000,00	399 998,40	399 998,40	399 998,40	-1,60	-1,60
10	Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	26 588,00	26 588,00	26 588,00	26 588,00	26 588,00		
Усього		3 838 328,00	3 838 328,00	3 019 467,16	3 019 467,16	3 019 467,16	-818 860,84	-818 860,84
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми								

Напряму 1 Кошти не використані у повному обсязі, через відмову від друку частини поліграфічної продукції (листявок), у зв'язку із недоцільністю

Напряму 2 Економія коштів

Напряму 3 Економія коштів

Напряму 4: 3 проектною організацією проведено договори до 2021 року, роботи з розробки проекту землеустрою тривають

Напряму 5: Економія коштів

Напряму 6: Кошти не використано у повному обсязі через запровадження карантинних обмежень

Напряму 7: 3 проектною організацією проведено стриж виконання робіт до 01.04. 2021 року, роботи з коригування проекту тривають

Напряму 8: Економія коштів

Напряму 9: Економія коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	фонд	усього	фонд	усього	загальний фонд	фонд	усього	загальний фонд	фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Екологічна політика м. Миколаєва	3 838 328,00	3 838 328,00	3 838 328,00	3 019 467,16	3 019 467,16	3 019 467,16	-818 860,84	-818 860,84	-818 860,84		
Усього		3 838 328,00	3 838 328,00	3 838 328,00	3 019 467,16	3 019 467,16	3 019 467,16	-818 860,84	-818 860,84	-818 860,84		

гривень

в. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичайні витрати	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
заграт												
1	обсяг видатків на придбання (виготовлення) поліграфічної продукції	грн.	рішення міської ради, кошторис		116 386	116 386		70 590	70 590		-45 796	-45 796
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кошти не використані у повному обсязі, через відмову від друку частини поліграфічної продукції (листівки), у зв'язку із необхідністю</i>												
2	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проєкту землеустрою)	га.	рішення ММР від 04.04.2013 №27/16, проєкти землеустрою	566,251	566,251						-566,251	-566,251
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>3 проєкцією організації продовжено дозвези до 2021 року, роботи з розробки проєкту землеустрою тривають</i>												
3	обсяг видатків на заходи з виховання екологічної культури	грн.	рішення міської ради, кошторис		370 000	370 000		149 540	149 540		-220 460	-220 460
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кошти не використані у повному обсязі через запровадження карантинних обмежень</i>												
4	потреба в оновленні зелених насаджень	од.	запленого		5 400	5 400		5 400	5 400			
5	обсяг видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів	грн.	господарства		151 526	151 526		151 526	151 526			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів</i>												
6	обсяг видатків на заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	грн.	рішення міської ради, кошторис		400 000	400 000		399 998	399 998		-2	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів</i>												
7	обсяг видатків на розробку проєктів	грн.	рішення міської ради, кошторис		150 500	150 500		190 440	190 440		-60	-60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія коштів</i>												
8	кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га	рішення ММР від 04.04.2013 №27/16, проєкти землеустрою	866,785	866,785						-866,785	-866,785
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Інвентаризація зелених насаджень не проводилася</i>												
9	кількість об'єктів, що потребують інвентаризації (фронтальні)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		9	9		10	10		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Для час попереднього обмеження об'єкти, в рамках переговору щодо укладення договору, вилучені з додаткової області що потребує інвентаризації</i>												
10	обсяг видатків	грн.	кошторис		26 588	26 588		26 588	26 588			
11	обсяг видатків на об'єкти будівництва	грн.	кошторис		200 000	200 000		53 619	53 619		-146 381	-146 381
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>3 проєкцією організації продовжено строк виконання робіт до 01.04.2021 року, у 2020 році виконано частину робіт з корегування проєкту (інженерно-геологічні та інженерно-геодзичні вилучування)</i>												
продукту												
1	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		33 725	33 725		2 300	2 300		-31 425	-31 425
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Кошти не використані у повному обсязі, через відмову від друку частини поліграфічної продукції (листівки), у зв'язку із необхідністю</i>												

кількість земель, на яких планується провести ініціативу (розробки проектів землеустрою)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	30,5	30,5						-30,5	-30,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
З проектною організацією продовжено договори до 2021 року, роботи з розробки проекту землеустрою тривають											
3	заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8	6	3	3				-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Кошти не використано у повному обсязі через запровадження карантинних обмежень											
4	кількість садженців, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	417	417	2 868	2 868			2 451	2 451
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Придбано більшу кількість посадкового матеріалу меншої вартості (планувалось придбати 451 садженець дерев, а придбано фактично 295 дерев та 2573 кущі)											
5	об'єм ліквідованої деревини	куб.м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	469	469	469	469				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
площа території, яку планується обороти хімічними засобами з метою запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам											
6	кількість об'єктів, які плануються розробити	од.	договір	2	2	2	2				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Віддалось обробити більшу площу ніж планувалось, планка як середні витрати на обробку 1-го м2 території виявились нижчими від запланованих											
7	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4,3	4,3					-4,3	-4,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Інвентаризація зелених насаджень не проводилась											
9	кількість об'єктів, що планується проінвентаризувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	9	9	10	10			1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Під час попереднього обстеження об'єктів, в рамках переоб'єкту щодо укладення договору, виявився 1 додатковий об'єкт, що потребує інвентаризації											
10	кількість приладів контролю за забрудненням атмосферного повітря, що планується придбати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8	8	8	8				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
11	кількість об'єктів, які плануються побузувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1	1	1	1				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
ефективності											
1	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн.	розрахунок	3,451	3,451	30,69	30,69			27,239	27,239
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції збільшились, порівняно з попередніми через відсутність необхідності											
2	середні витрати на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	розрахунок	11 460,38	11 460,38					-11 460,38	-11 460,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
З проектною організацією продовжено договори до 2021 року, роботи з розробки проекту землеустрою тривають											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	46 250	46 250	49 846,67	49 846,67			3 596,67	3 596,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Середні витрати на проведення одного заходу збільшились у зв'язку з виконанням літніх заходів землеустрою											
4	середні витрати на придбання 1-го садженця	грн.	розрахунок	4 444	4 444	627,77	627,77			-3 816,23	-3 816,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Середні витрати на придбання 1-го садженця виявились меншими від запланованих, так як придбано більшу кількість посадкового матеріалу меншої вартості (планувалось придбати 451 садженець дерев, а придбано фактично 295 дерев та 2573 кущі)											
5	середні витрати на ліквідацію 1 м3 деревини	грн.	розрахунок	323	323	323	323				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів											
6	середні витрати на обробку 1-го м2 території	грн.	розрахунок	3,33	3,33	2,80	2,80			-0,53	-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											
7	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	95 250	95 250	95 220	95 220			-30	-30

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів

6	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	розрахунок	10 000	10 000				-10 000		-10 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Інвентаризація зелених насаджень не проводилась											
9	середні видатки на 1 об'єкт, який планується проінвентаризувати	грн.	розрахунок	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 зросли, у зв'язку із збільшення ціни послуг на момент укладення договору											
10	середні витрати на придбання одного приладу з контролю	грн.	розрахунок	3 324	3 324	3 324	3 324		3 324		3 324
11	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	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 вимірювання)											
ЯКОСТІ											
1	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	93,11	93,11	-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 (листівки), у зв'язку із недоцільністю											
2	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок	5,39	5,39				-5,39		-5,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками З проектною організацією продовжено строк виконання робіт з розробки проекту землеустрою тривають											
3	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	-20	-20	-70	-70		-50		-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попередніми роками зменшилась, так як зплановані заходи не виконані у повному обсязі через запровадження карантинних обмежень											
4	динаміка оновлення зелених насаджень	відс.	розрахунок	-87	-87	-46,88	-46,88		40,12		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 берези, а придбано фактично 295 берези та 2673 вишні)											
5	відсоток ліквідованої деревини до плану	відс.	розрахунок	100	100	100	100		100		100
6	відсоток обробленої території до плану	відс.	розрахунок	100	100	119	119		19		19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відносна оброблена більшу площу ніж планувалось, така як середні витрати на обробку 1-го м2 території виявились нижчими від запланованих											
7	динаміка розробки проектів в поточному році, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100		100		100
8	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок	0,5	0,5				-0,5		-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Інвентаризація зелених насаджень не проводилась											
9	відсоток проінвентаризованих об'єктів до потреби	відс.	розрахунок	100	100	111	111		11		11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Під час попереднього обмеження об'єктів, в рамках переговорів щодо укладення договору, виявився 1 додатковий об'єкт, що потребує інвентаризації											
10	відсоток придбання приладів контролю за забрудненням	відс.	розрахунок	100	100	100	100		100		100
11	рівень готовності об'єкта будівництва	відс.	розрахунок	100	100	27	27		-73		-73
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 вимірювання)											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Результативні показники які затверджені у паспорті бюджетної програми та фактичні результативні показники на кінець бюджетного року із значними відхиленнями з таких причин:											
1. Через відмову від друку частини поліграфічної продукції (листівки), у зв'язку із недоцільністю.											
2. З проектною організацією продовжено договори до 2021 року, роботи з розробки проекту землеустрою тривають.											
3. Запровадження карантинних обмежень.											
7. З проектною організацією продовжено строк виконання робіт до 01.04. 2021 року, роботи з коригування проекту тривають.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" у 2020 році виконана не в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми, з наступних причин:

1. Через відмову від друку частини поліграфічної продукції (листівки), у зв'язку із недовільністю;
4. З проектною організацією продовжено договори до 2021 року, роботи з розробки проектів землеустрою тривають;
6. Запровадження карантинних обмежень;
7. З проектною організацією продовжено строк виконання робіт до 01.04. 2021 року, роботи з коригування проекту тривають.

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

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР



Олександр БРИЖАТИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



Ганна ЩЕРБАНЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)