

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 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 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(КТПКВК МБ) (коєвк) (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":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.		943,266	943,266		919,724	919,724		-23,542	-23,542
1.1.	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		943,266	943,266		919,724	919,724		-23,542	-23,542
1.1.1.	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління збором - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста		50,000	50,000		48,890	48,890		-1,110	-1,110
Економія коштів										
1.1.2.	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)		160,000	160,000		160,000	160,000			
1.1.3.	Виконання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		136,100	136,100		117,910	117,910		-20,190	-20,190
Виконання послуг по одному із договорів не відповідає умовам укладеного договору										
1.1.4.	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проєктів благоустрою та організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)		448,166	448,166		446,567	446,567		-1,599	-1,599
Економія коштів										
1.1.5.	Забезпечення будівництва об'єктів		147,000	147,000		146,357	146,357		-0,643	-0,643
Економія коштів										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	943,266	919,724	-23,542
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	943,266	919,724	-23,542
1) Виконання послуг по одному із договорів не відповідає умовам укладеного договору; 2) Економія коштів;				
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "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	Разом
1 Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)										
затрат										
1	потреба в оновленні зелених насаджень, од. продукту		2 532	2 532		2 532	2 532			
1	кількість саджанців, що планується придбати, од.		851	851		120	120		-731	-731
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Замість запланованого придбання саджанців кущів, було придбано саджанці дерев, які коштують більше ефективності										
1	середня витрати на придбання 1-го саджанця, 1 грн.		188	186		1 333,33	1 333,33		1 145,33	1 145,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Замість запланованого придбання саджанців кущів, було придбано саджанці дерев, які коштують більше якості										
1	динаміка оновлення зелених насаджень, відс.		33,6	33,6		4,7	4,7		-28,9	-28,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Замість запланованого придбання саджанців кущів, було придбано саджанці дерев, які коштують більше										
2 Білборди, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста										
затрат										







середні видатки на ліквідацію 1 м <sup>2</sup> деревини,		323,082	323,082					-100	-100
4 Показники якості									
відсоток ліквідованої деревини до плану,		100	100					-100	-100
<b>заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам</b>		<b>399,998</b>	<b>399,998</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1 Показники затрат									
обсяг видатків на заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам		399 998,4	399 998,4					-100	-100
2 Показники продукту									
площа території, яку планується обробити хімічними засобами з метою запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам,		142 857	142 857					-100	-100
3 Показники ефективності									
середні витрати на обробку 1-го м <sup>2</sup>		2,8	2,8					-100	-100
4 Показники якості									
відсоток обробленої території до плану,		119	119					-100	-100
<b>запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу неволинського природного середовища</b>		<b>26,588</b>	<b>26,588</b>					<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1 Показники затрат									
обсяг видатків,		26 588	26 588					-100	-100
2 Показники продукту									
кількість приладів контролю за забрудненням атмосферного повітря, що планується придбати,		8	8					-100	-100
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одного приладу з контролю за забрудненням атмосферного повітря,		3 323,5	3 323,5					-100	-100
4 Показники якості									
відсоток придбання приладів контролю за забрудненням атмосферного повітря до плану,		100	100					-100	-100

#### 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:	X	147	146,3568	-0,6432	X	X
	602100 На початок періоду	X	147	146,3568	-0,6432	X	X
<b>Економія коштів:</b>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	147,000	146,357	-0,643	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	10 037,352	147,000	146,357	-0,643	2 092,098	7 945,254
	<b>Програма - Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві (Коригування)</b>	<b>10 037,352</b>	<b>147,000</b>	<b>146,357</b>	<b>-0,643</b>	<b>2 092,098</b>	<b>7 945,254</b>
<b>Економія коштів:</b>							
	Завдання - Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві (Коригування)	10 037,352	147,000	146,357	-0,643	2 092,098	7 945,254

#### 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

##### ефективності бюджетної програми

у процесі виконання завдань бюджетної програми ефективність програми являється високою;

##### корисності бюджетної програм

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

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми будуть використовуватись після її завершення; ;

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

  
(підпис)

Ірина КУЗЬМЕНКО  
(іншіп/іншіп/іншіп, прізвище)