

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.06.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 червня 2010 року № 336"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 120000	Департамент житлово-комунального господарства ММР	03365707
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 121000	Департамент житлово-комунального господарства ММР	03365707
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 1216030	6030 Організація благоустрою населених пунктів	14549000000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної спеціальної видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
	0620 <small>(код Функціональної спеціальної видатків та кредитування бюджету)</small>	
	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефасивної життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міст.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Інші видатки з благоустрою
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
7	Громадський бюджет
8	Проведення капітального ремонту парків, скверів
9	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу)
10	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків
11	Поліпшення кредиторської заборгованості на попередній рік
12	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціалізованих для благоустрою міста

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Класові видатки (надані кредити 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
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	28 679 056,00		28 679 056,00	28 109 194,70		28 109 194,70	-569 861,81		-569 861,81
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	80 192 664,00		80 192 664,00	79 203 451,51		79 203 451,51	-989 242,49		-989 242,49
3	Інші видатки з благоустрою	7 417 516,00		7 417 516,00	5 387 570,15		5 387 570,15	-2 049 945,85		-2 049 945,85
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	9 500 000,00		9 500 000,00	9 215 932,95		9 215 932,95	-284 067,05		-284 067,05

5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	12 319 929,00		12 319 929,00	10 198 893,33		10 198 893,33	-2 121 035,67		-2 121 035,67
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	6 568 673,00	6 568 673,00		6 028 172,35	6 028 172,35		-540 500,65		-540 500,65
7	Громадський бюджет	3 296 329,00	3 296 329,00		2 273 724,08	2 273 724,08		-1 022 604,92		-1 022 604,92
8	Проведення капітального ремонту парків, скверів	2 084 580,00	2 084 580,00		1 374 894,80	1 374 894,80		-709 685,20		-709 685,20
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	6 000 000,00	6 000 000,00	5 983 133,50		5 983 133,50		-16 866,50		-16 866,50
10	Утримання та поточний ремонт спортивно-туристичних майданчиків	345 000,00	345 000,00	292 709,89		292 709,89		-52 290,31		-52 290,31
11	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	518 641,40	518 641,40	518 641,40		518 641,40				
12	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецодежди для благоустрою міста	868 400,00	1 760 000,00	2 728 400,00	837 876,00	1 760 000,00	2 597 876,00	-130 524,00		-130 524,00
	Усього	145 641 237,00	13 709 582,00	159 650 819,00	139 727 463,32	11 438 791,23	151 164 194,55	-6 213 833,68	-2 272 790,77	-8 486 624,45

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

- Напрямок 1: Економія коштів
- Напрямок 2: Економія коштів
- Напрямок 3: Із суперечних питань призупинено реалізацію об'єкту по вул. Космонавтів (між вул. Електронна та вул. Вігнанського)
- Напрямок 4: Економія коштів
- Напрямок 5: Із об'єктом "Поточний ремонт покриття тротуару по вул. Космонавтів в м. Миколаєві" торги не відбулися; 2) Економія коштів
- Напрямок 6: Економія коштів
- Напрямок 7: 1) Ремонт скверу "Сактарівський" не реалізовано. Паркдинком виявлено теплова камера та мережі, що суперечить проекту (потреба коригування ПКД)
- Відмова автора від реалізації проекту «Mykolajiv Smart Route», у зв'язку із тим, що придбаний товар не відповідає вимогам до нього, що були сформовані у специфікації; оплата інформаційних сторінок на об'єктах благоустрою не була здійснена, у зв'язку з наявністю зауважень. Державною службою до договору, які було неможливо виправити до кінця бюджетного року
- Напрямок 8: Економія коштів
- Напрямок 9: Економія коштів
- Напрямок 10: Роботи не виконані за однією адресою, у зв'язку із загальною поставкою конструктивних елементів (баскетбольні кільця)
- Напрямок 12: Придбання не встигла виробити ексклюзивні лампи для монтажу на зеленій зоні по вул. Космонавтів (Ділянка між вул. Електронна та вул. Вігнанського); не оплачено придбання та встановлення 2 інформаційних сторінок в рамках реалізації проекту «Mykolajiv Smart Route», у зв'язку із тим, що придбаний товар не відповідає вимогам до нього, що були сформовані у специфікації; оплата інформаційних сторінок на об'єктах благоустрою не була здійснена, у зв'язку з наявністю зауважень. Державною службою до договору, які було неможливо виправити до кінця бюджетного року

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
	Програма реформування для розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	145 941 237	10 413 253	156 354 490	139 727 463,32	9 183 067,15	148 890 470,47	-6 213 833,68	-1 250 185,85	-7 464 019,53
	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	3 296 329	3 296 329	3 296 329	2 273 724,08	2 273 724,08		-1 022 604,92		-1 022 604,92
	Усього	145 941 237,00	13 709 582,00	159 650 819,00	139 727 463,32	11 438 791,23	151 164 194,55	-6 213 833,68	-2 272 790,77	-8 486 624,45

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі											
	затрат			182		182	183,27		183,27	1,27		1,27
	1) протяжність дорожньої розвідки (поводження) км, довідка КСМЕП											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	збільшення кількості, у зв'язку з виконанням капітального ремонту дороги М-14											
2	протяжність дорожньої розвідки (погочерча)	тис км	довідка КСМЕП	18		18	18		18			
3	кількість штучних споруд, які потребують утримання	од.	довідка балансоутримувача	9		9	9		9			

4	кількість ТЗР/ДР, які потребують утримання площі узбіч доріг (смуг зелених насаджень), що підлягає утриманню	од.	довідки КСАМЕГ	14 780	14 780	14 780	14 780			
		ш. м.	звітність установа	697 040	697 040	512 731	512 731	-184 309		-184 309
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення потреби у експлуатації продукту										
1	протяжність дорожньої розсітки (поводовжня), яку планується утримувати	км.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	180	180	163,27	163,27	3,27		3,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2	збільшення кількості, у зв'язку з виконанням капітального ремонту дорожні М-14			17	17	16,238	16,238	-0,762		-0,762
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення кількості, у зв'язку з незадовільним станом дорожнього покриття										
3	кількість ТЗР/ДР, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	8 186	8 186	8 198	8 198	12		12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення кількості експлуатаційних послуг, в яких значно менша літкова вага матеріалів										
4	кількість штучних споруд, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	6	6	6	6			
5	площа узбіч доріг (смуг зелених насаджень), на якій планується утримання в належному стані	ш. м.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	697 040	697 040	512 731	512 731	-184 309		-184 309
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення потреби у експлуатації ефективності										
1	середня вартість утримання 1 км дорожньої розсітки (поводовжня)	грн.	розрахунок	8 497,59	8 497,59	9 596,72	9 596,72	1 099,13		1 099,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зміне зборювання матеріалів										
2	середня вартість утримання 1 тис. кв. м дорожньої розсітки (поводовжня)	грн.	розрахунок	211 888	211 888	246 736,29	246 736,29	34 848,29		34 848,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зміне зборювання матеріалів										
3	середня вартість утримання однієї штучної споруди	грн.	розрахунок	1 666 620,66	1 666 620,66	1 622 968,69	1 622 968,69	-43 651,97		-43 651,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
4	середня вартість однієї утримання ТЗР/ДР	грн.	розрахунок	1 586,86	1 586,86	1 476,41	1 476,41	-110,45		-110,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
збільшення кількості експлуатаційних послуг, в яких значно менша літкова вага матеріалів										
5	середня вартість утримання 1 кв. м площі узбіч доріг (смуг зелених насаджень)	грн.	розрахунок	0,8	0,8	0,98	0,98	0,18		0,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зборювання випірлених матеріалів										
вкості										
1	літкова вага протяжності дорожньої розсітки (поводовжня), що утримується до загальної кількості	ш. м.	розрахунок	98,9	98,9	100	100	1,1		1,1
2	літкова вага протяжності дорожньої розсітки (поводовжня), що утримується до загальної кількості	ш. м.	розрахунок	94,44	94,44	90,21	90,21	-4,23		-4,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
зменшення кількості, у зв'язку з незадовільним станом дорожнього покриття										
3	літкова вага кількості ТЗР/ДР, що утримується до потреби	ш. м.	розрахунок	55,39	55,39	55,46	55,46	0,07		0,07
4	літкова вага кількості штучних споруд, що утримується до потреби	ш. м.	розрахунок	66,67	66,67	66,67	66,67			
5	літкова вага площі узбіч доріг (смуг зелених насаджень), на якій планується належне утримання, до площі, що підлягає утриманню	ш. м.	розрахунок	100	100	100	100			
2 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов										
затрат										
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає світлозному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконавчого міського ради	497,5	497,5	497,5	497,5			
продукту										
1	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується світлозне прибирання (догляд)	га.	рішення виконавчого міського ради	497,5	497,5	497,5	497,5			
2	кількість дерев, які плануються висадити	об.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	1 400	1 400	1 400	1 400			
3	кількість дерев, які плануються видалити	об.	віт об'єктування	829	829	829	829			

4	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	4	4	4	4			
5	площа газону, на якій планується вищосування	га.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	394	394	394	394			
6	площа газону, на якій планується вирубання від опалого листа	га.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	394	394	394	394			
7	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	70 448	70 448	70 448	70 448			
ефективності										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1	середні витрати на сабфарне прибирання (догляд) 1 га території області зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	49,878	49,878	47,66	47,00		-1,968	-1,988
Економія коштів										
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн.	розрахунок	0,33	0,33	0,33	0,33			
3	середні витрати на вирощування одного дерева	тис. грн.	розрахунок	2,8	2,8	2,8	2,8			
4	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	751,051	751,051	751,051	751,051			
5	середні витрати на вищосування 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	54,288	54,288	54,288	54,288			
6	середні витрати на вирубання від опалого листа 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	50,37	50,37	50,37	50,37			
7	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	0,12	0,12	0,12	0,12			
якості										
1	літима вага відновлення зелених насаджень у загальній	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
2	кількість зелених насаджень, що потребують оповіщення	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
3	літима вага окремих площ газону у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
4	площа газону, що потребує відновлення	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
5	літима вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100	100	100	100			
6	Інші видатки з благоустрою									
затрат										
1	кількість одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту	од.	договір	553	553	503	503			
2	кількість м ² МАФ, які потребують утримання та ремонту	кв. м.	анализ попередніх років, договори	10 800	10 800	10 800	10 800			
3	потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний воїн"	куб.м.	договір	19 236,58	19 236,58	22 469,91	22 469,91	3 233,33		3 233,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показання щодо діяльності об'єкту газу										
4	потреба в утриманні звагища листя	маш. год.	анализ попередніх років, договори	765	765	765	765			
продукту										
1	кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	7	7	7	7			
2	кількість м ² МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	4 709,37	4 709,37	3 126	3 126		-1 583,37	-1 583,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Із сутереших літальних аерозулічено реалізацію об'єкту по вул. Космонавтів (між вул. Електронна та вул. Визвольниського)										
3	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний воїн"	куб.м.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	19 236,58	19 236,58	22 469,91	22 469,91	3 233,33		3 233,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Показання щодо діяльності об'єкту газу										
4	запланований обсяг утримання звагища листя	маш. год.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	765	765	765	765			
ефективності										
1	середні витрати на утримання та ремонт 1 од МАФ	грн.	розрахунок	87 004,42	87 004,42	87 004,42	87 004,42			
2	середні витрати на утримання та ремонт 1 м ² МАФ	грн.	розрахунок	1 240,71	1 240,71	1 237,9	1 237,9		-2,81	-2,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів										
3	середні витрати на оплату 1 куб.м.газу на меморіалі "Вічний воїн"	грн.	розрахунок	16,4	16,4	10,62	10,62		-5,78	-5,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зменшення ціни за 1 куб.м.										
4	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звагища листя	грн.	розрахунок	849,67	849,67	849,67	849,67			
якості										
1	літима вага одиниць МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	1,27	1,27	1,26	1,26		-0,01	-0,01

літома вага м ³ МАР, ремонт та догляд яких запланований	відс	розрахунок	43,81	43,61	28,94		28,94	-14,67		-14,67
2 до потребуючи ремонту та догляду										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Із супровідних таблиць кваліфіковано реалізацію об'єкту по вул. Космономате (вж вул. Електронна та вул. Відродження)										
літома вага заплановане об'єктів профілактики газу для										
3 меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	відс	розрахунок	100	100	100		100			
кількість між.годин запланованих на утримання залишків										
4 листів до потреби	відс	розрахунок	100	100	100		100			
4) Забезпечення благоустрою кладовищ										
затрат										
1 загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	додаток балансоутримувача	16,8	16,8	16,8		16,8			
продукту										
1 площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	план діяльності ДЖКГ МАР на рік	16,8	16,8	16,8		16,8			
ефективності										
1 середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	565 476,19	565 476,19	548 567,43		548 567,43	-16 908,76		-16 908,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Експоненційне										
якості										
літома вага площ кладовищ, благоустрій яких планується	відс	розрахунок	100	100	100		100			
1 здійснювати, у загальній площі кладовищ										
5) Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури										
затрат										
1 площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (тропуари)	тис.кв.м	дефектні акти	563	563	563		563			
продукту										
1 площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (тропуари)	тис.кв.м	дефектні акти	16,439	16,439	12,24		12,24	-4,199		-4,199
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
частинна процедура закупівель не відбулась, роботи виконано задоволенням бою										
ефективності										
1 середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. тротуару	грн	розрахунок	749,43	749,43	633,24		633,24	83,61		83,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
здоровлення матеріалів, підвищення мінімальної зарплати										
якості										
літома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що										
1 зазнала поточний ремонт до того, що потребує ремонту (тропуари)	відс	розрахунок	2,92	2,92	2,17		2,17	-0,75		-0,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
частинна процедура закупівель не відбулась, роботи виконано задоволенням бою										
6) Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.										
затрат										
1 площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тропуари)	тис.кв.м	проектно-кошторна документація	1 494	1 494	1 494		1 494			
2 кількість ТЗР/Р, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторна документація	2	2	2		2			
3 кількість штучних споруд, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторна документація	2	2	2		2			
продукту										
1 площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (тропуари)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ МАР на рік	4,918	4,918	5,62		5,62	0,704		0,704
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
за рахунок експоненційного проведення процедури закупівель										
2 кількість ТЗР/Р, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ МАР на рік	2	2	1		1	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
споруд не відбулось										
3 кількість штучних споруд, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ МАР на рік	2	2	2		2			
ефективності										
1 середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	грн	розрахунок	1 200	1 200	990,61		990,61	-209,39		-209,39

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Змінені вартість об'єктів за результатами проведення процедури закупівель											
1	середня вартість капітального ремонту одиниці штучної продукції	грн.	розрахунок	248 408	248 408	248 407,76	248 407,76			-0,24	-0,24
2	середня вартість капітального ремонту одиниці ТЗР/ДР	грн.	розрахунок	86 035	86 035	131 570	131 570			45 535	45 535
Випливає один об'єкт замість двох, у зв'язку з тим, що торги за одним об'єктом не відбулися											
якості											
літкова вага еліпсові ТЗР/ДР, що зазнали капітального ремонту до тих, що погребуть ремонту											
1	ремонти до тих, що погребуть ремонту	відс.	розрахунок	100	100	50	50			-50	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
літкова вага еліпсові ТЗР/ДР, у зв'язку з тим, що торги за одним об'єктом не відбулися											
1	літкова вага еліпсові штучних споруд, що зазнали капітального ремонту до тих, що погребуть ремонту	відс.	розрахунок	100	100	100	100				
2	літкова вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнали капітального ремонту до тих, що погребуть ремонту (протурні)	відс.	розрахунок	0,33	0,33	0,37	0,37			0,04	0,04
Громадський бюджет											
затрат											
1	капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	грн.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	3 296 329	3 296 329	2 273 724,08	2 273 724,08			-1 022 604,92	-1 022 604,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Ремонт скверу "Сквиринський" не реалізовано. Габаритним вилучено теплова камера та мережі, що суперечить проєкту (потреба користування ГКУ). Відмова автора від реалізації проєкту у 2021 році. 2) За двома об'єктами не сплачено авторській накладі											
продукту											
1	кількість капітальних громадських проєктів, які заплановано реалізувати	од.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	4	4	3	3			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Ремонт скверу "Сквиринський" не реалізовано. Габаритним вилучено теплова камера та мережі, що суперечить проєкту (потреба користування ГКУ). Відмова автора від реалізації проєкту у 2021 році.											
ефективності											
1	середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн.	розрахунок	824 062,25	824 062,25	757 906,02	757 906,02			-66 174,23	-66 174,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Ремонт скверу "Сквиринський" не реалізовано. Габаритним вилучено теплова камера та мережі, що суперечить проєкту (потреба користування ГКУ). Відмова автора від реалізації проєкту у 2021 році.											
якості											
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів											
1	проєкти	відс.	розрахунок	100	100	-25	-25			-125	-125
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Ремонт скверу "Сквиринський" не реалізовано. Габаритним вилучено теплова камера та мережі, що суперечить проєкту (потреба користування ГКУ). Відмова автора від реалізації проєкту у 2021 році.											
В Проведення капітального ремонту парків, скверів											
затрат											
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства											
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	проектно-кошторисна документація	64 700,1	64 700,1	64 700,1	64 700,1				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Ремонт скверів "Лісобої", "Зустрічків" не розпочато											
1	кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДККУ ММР на рік	4	4	4	4				
ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. площі території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	1 143,84	1 143,84	1 143,84	1 143,84				
2	середні видатки на розробку одного проєкту для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	63 395	63 395	63 395	63 395				
якості											

літома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єкта зеленого господарства	відс.	розрахунок	2,47	2,47		1,51	1,51			-0,96	-0,96
---	-------	------------	------	------	--	------	------	--	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єкта зеленого господарства	відс.	розрахунок	100	100		100	100				
---	-------	------------	-----	-----	--	-----	-----	--	--	--	--

9) Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)

затрат											
кількість дерев окремої території (парку, скверу), що доглядаються	од.	довідка балансоутримувача	2 460	2 460	2 460		2 460				
площа окремої території (парку, скверу), що підлягає зрізці/вирубці, догляду	га.	довідка балансоутримувача	29,2	29,2	29,2		29,2				
продукту											
кількість дерев окремої території (парку, скверу), що плануються доглянути/висадити/видалити	од.	акт обстеження	92	92	92		92				
площа окремої території (парку, скверу), яка плануються зрізати/вирубати, догляду	га.	довідка балансоутримувача	29,2	29,2	29,2		29,2				
ефективності											
середні витрати на обслуговування 1 дерева окремої території (парку, скверу)	грн.	розрахунок	1 421	1 421	1 421		1 421				
середні витрати на догляд 1 га території окремої території (парку, скверу)	грн.	розрахунок	201 002,32	201 002,32	200 424,7		200 424,7		-577,62		-577,62

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія коштів

якості											
літома вага доглянутих (висаджених/видалених/вирубаних) дерев до тих, що потребують догляду	відс.	розрахунок	100	100	100		100				
літома вага облаштованої площі до площі, що потребує облаштування	відс.	розрахунок	100	100	100		100				

10) Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків

затрат											
кількість спортивно-ігрових майданчиків, що потребують утримання та ремонту	од.	довідка балансоутримувача	16	16	16		16				
продукту											
кількість спортивно-ігрових майданчиків, що плануються утримувати та відремонтувати	од.	звітність установ	15	15	15		15				
ефективності											
середні витрати на утримання та ремонт одного спортивно-ігрового майданчика	грн.	розрахунок	23 000	23 000	19 513,97		19 513,97		-3 486,03		-3 486,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Роботи не виконані за об'єктом адресно, у зв'язку із затримкою постачання конструктивних елементів (баскетбольні кільця)

якості											
літома вага утриманих та відремонтованих спортивно-ігрових майданчиків, до тих, що потребують утримання та ремонту	відс.	розрахунок	94	94	94		94				

11) Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік

затрат											
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ	518 641,4	518 641,4	518 641,4		518 641,4				

якості											
відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склався на початок року	відс.	розрахунок	100	100	100		100				

12) Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста

затрат											
потреба в придбанні валових предметів	од.	розрахунок до кошторису	1 550	1 550	1 550		1 550				
потреба в придбанні обладнання і предметів довготривалого користування	од.	заяви ЮКЕП, ОСББ, КП	40	40	40		40				
продукту											
запланована кількість придбаних малих/великих предметів	од.	розрахунок до кошторису	184	184	182		182		-2		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Підприємство не встигало виробити експлуатант лавки для монтажу на зеленій зоні по вул. Космонавтів (ділянка між вул. Електронна та вул. Відриванського), не оплачено придбання та встановлення 2 інформаційних стелів в рамках реалізації проекту «Мікролайв Smart Routes», у зв'язку із тим, що придбаний товар не відповідає вимогам до нього, що були сформувані у специфікації; оплата інформаційних стелів на об'єктах благоустрою не була здійснена, у зв'язку із наявністю зауважень Держказначейської служби до договору, які було неможливо виправити до кінця бюджетного року.

запланована кількість придбання обладнання і предметів довістроєвого користування	факт обстеження	40	40	40	40		
ефективності							
1 середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів (грн.)	розрахунок	5 263,04	5 263,04	5 172,07	5 172,07	-90,97	-90,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення середньої вартості, у зв'язку з невиконанням деяких договорів							
2 предметів довістроєвого користування	грн.	44 000	44 000	44 000	44 000		
якості							
1 відсоток придбаних малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок	11,87	11,87	10,45	-1,42	-1,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Підприємство не встигало виробити експлуатант лавки для монтажу на зеленій зоні по вул. Космонавтів (ділянка між вул. Електронна та вул. Відриванського), не оплачено придбання та встановлення 2 інформаційних стелів в рамках реалізації проекту «Мікролайв Smart Routes», у зв'язку із тим, що придбаний товар не відповідає вимогам до нього, що були сформувані у специфікації; оплата інформаційних стелів на об'єктах благоустрою не була здійснена, у зв'язку із наявністю зауважень Держказначейської служби до договору, які було неможливо виправити до кінця бюджетного року.							
2 використання до потреби	відс.	розрахунок	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників							

Взагалі, результативні показники виконані майже в повному обсязі. У завданні «Капітальний ремонт парків, скверів» виконання показника не в повному обсязі, тому що: 1) Ремонт скверу «Єкатеринівський» не реалізовано. Підприємством вивалено теплова камера та мережі, що суперечить проекту (потреба коригування ПЗД). Відмова авторів реалізації проекту у 2021 році. 2) За двома об'єктами не оповіщено авторський нагляд. 3) Ремонт скверів «Лебедь», «Вулиця» не розпочато. У завданні «Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста» за напрямком «придбання малоцінних предметів» виконання показника не в повному обсязі, тому що підприємство не встигало виробити експлуатант лавки для монтажу на зеленій зоні по вул. Космонавтів (ділянка між вул. Електронна та вул. Відриванського), не оплачено придбання та встановлення 2 інформаційних стелів в рамках реалізації проекту «Мікролайв Smart Routes», у зв'язку із тим, що придбаний товар не відповідає вимогам до нього, що були сформувані у специфікації; оплата інформаційних стелів на об'єктах благоустрою не була здійснена, у зв'язку із наявністю зауважень Держказначейської служби до договору, які було неможливо виправити до кінця бюджетного року. У завданні «Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури» виконання показника не в повному обсязі, тому що за об'єктом «Поточний ремонт покриття тротуару по вул. Космонавтів в м. Миколаїв» торги не відбулися. У завданні «Нші видатки з благоустрою» за напрямком «поточний ремонт МАФ» виконання показника не в повному обсязі, тому що із суперечних питань пропусчено реалізацію об'єкту по вул. Космонавтів (між вул. Електронна та вул. Відриванського).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже в повному обсязі, але за деякими напрямками присутні неповне виконання з таких причин: (потреба коригування ПЗД). Відмова авторів реалізації проекту у 2021 році. 2) За двома об'єктами не оповіщено авторський нагляд. 3) Ремонт скверів «Лебедь», «Вулиця» не розпочато. У завданні «Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста» за напрямком «придбання малоцінних предметів» виконання показника не в повному обсязі, тому що підприємство не встигало виробити експлуатант лавки для монтажу на зеленій зоні по вул. Космонавтів (ділянка між вул. Електронна та вул. Відриванського), не оплачено придбання та встановлення 2 інформаційних стелів в рамках реалізації проекту «Мікролайв Smart Routes», у зв'язку із тим, що придбаний товар не відповідає вимогам до нього, що були сформувані у специфікації; оплата інформаційних стелів на об'єктах благоустрою не була здійснена, у зв'язку із наявністю зауважень Держказначейської служби до договору, які було неможливо виправити до кінця бюджетного року. У завданні «Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури» виконання показника не в повному обсязі, тому що за об'єктом «Поточний ремонт покриття тротуару по вул. Космонавтів в м. Миколаїв» торги не відбулися. У завданні «Нші видатки з благоустрою» за напрямком «поточний ремонт МАФ» виконання показника не в повному обсязі, тому що із суперечних питань пропусчено реалізацію об'єкту по вул. Космонавтів (між вул. Електронна та вул. Відриванського).

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

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради - начальник управління комунального господарства міста

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

_____ (підпис)
 _____ (підпис)
 _____ (підпис)
 _____ (підпис)

Наталія ОЦЕЦЬКА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Ірина КУЗЬМЕНКО
(ініціали/ім'я, прізвище)