

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1,	<u>1200000</u> (КПКВК ДБ (МБ))	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування головного розпорядника)	
2,	<u>1210000</u> (КПКВК ДБ (МБ))	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування відповідального виконавця)	
3,	<u>1218340</u> (КПКВК ДБ (МБ))	<u>0 540</u> (КФКВК)	<u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u> (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)		5 678,973	5 678,973		2 532,2654	2 532,2654		-3 146,7076	-3 146,7076
	в т. ч.									
1.1.	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		5 678,973	5 678,973		2 532,265	2 532,265		-3 146,708	-3 146,708
1. Відсутність додаткового фінансування; 2. За результатами аукціону не було досягнуто згоди із переможцем щодо умов договорів; 3. Виконані роботи за договорами не були прийняті (не відповідали умовам договорів). Крім того, частина коштів не була використана, через відсутність необхідності у виконанні робіт (планувалось розробити проект утримання для парку Перемоги, але дані роботи були включені до технічного завдання на реконструкцію вказаного об'єкта); 4. Фінансування об'єкту здійснювалось за рахунок коштів ДФРР та бюджету розвитку.										
1.1.1.	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)		350,000	350,000		349,979	349,979		-0,021	-0,021
Економія коштів										
1.1.2.	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)		245,000	245,000		0	0		-245,000	-245,000
По даному заходу планувалось отримати додаткове фінансування за рахунок перерозподілу коштів, проте через його відсутність аукціон було скасовано										

1.1.3.	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		60,000	60,000		60,000	60,000		0	0
1.1.4.	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		70,000	70,000		67,228	67,228		-2,772	-2,772
Кошти не були використані у повному обсязі через те, що сума укладених договорів, відповідно до пропозицій контрагентів, були меншими від запланованої										
1.1.5.	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		330,000	330,000		329,773	329,773		-0,227	-0,227
Економія коштів за результатами переговорів щодо укладання договорів										
1.1.6.	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)		600,000	600,000		0	0		-600,000	-600,000
Кошти не були використані у зв'язку із тим, що за результатами аукціону не було досягнуто згоди із переможцем щодо умов договору.										
1.1.7.	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища		740,000	740,000		0	0		-740,000	-740,000
Кошти не були використані, у зв'язку із тим, що виконані роботи за договорами не були прийняті (не відповідали умовам договорів). Крім того, частина коштів не була використана, через відсутність необхідності у виконанні робіт (планувалось розробити проект утримання для парку Перемоги, але дані роботи були включені до технічного завдання на реконструкцію вказаного об'єкта).										
1.1.8.	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		1 500,000	1 500,000		0	0		-1 500,000	-1 500,000
Кошти не були використані, через відсутність необхідності, так як фінансування даного об'єкту здійснювалось за рахунок коштів ДФРР та бюджету розвитку.										
1.1.9.	14. Придбання установок та обладнання для збору та складування побутових відходів		1 783,973	1 783,973		1 725,285	1 725,285		-58,688	-58,688
Економія коштів за результатами проведення тендерної закупівлі										

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	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X

2	Надходження	5 678,973	2 532,266	-3 146,707
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	5 678,973	2 532,266	-3 146,707
1. Відсутність додаткового фінансування; 2. За результатами аукціону не було досягнуто згоди із переможцем щодо умов договорів; 3. Виконані роботи за договорами не були прийняті (не відповідали умовам договорів). Крім того, частина коштів не була використана, через відсутність необхідності у виконанні робіт (планувалось розробити проект утримання для парку Перемоги, але дані роботи були включені до технічного завдання на реконструкцію вказаного об'єкта); 4. Фінансування об'єкту здійснювалось за рахунок коштів ДФРР та бюджету розвитку.				
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	обсяг видатків, тис.грн		245,00	245,00		0	0		-245,00	-245,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По даному заходу планувалось отримати додаткове фінансування за рахунок перерозподілу коштів, проте через його відсутність аукціон було скасовано										
продукту										
1	кількість садженців, що планується придбати, од.		1 000,00	1 000,00		0	0		-1 000,00	-1 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По даному заходу планувалось отримати додаткове фінансування за рахунок перерозподілу коштів, проте через його відсутність аукціон було скасовано										
ефективності										
1	середні витрати на придбання 1-го саджанця, грн		245,00	245,00		0	0		-245,00	-245,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По даному заходу планувалось отримати додаткове фінансування за рахунок перерозподілу коштів, проте через його відсутність аукціон було скасовано										
якості										
1	динаміка оновлення зелених насаджень, %		-12,00	-12,00		0	0		12,00	12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По даному заходу планувалось отримати додаткове фінансування за рахунок перерозподілу коштів, проте через його відсутність аукціон було скасовано										
2	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									
	затрат									
1	обсяг видатків, тис.грн		60,00	60,00		60,00	60,00		0	0
продукту										
1	кількість запланованих акцій, од.		6,00	6,00		6,00	6,00		0	0
ефективності										
1	середні витрати на проведення однієї акції, грн		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		0	0

якості									
1	динаміка проведення акцій у порівнянні з попереднім роком, %		0	0		0	0		0
3	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								
затрат									
1	обсяг видатків, тис.грн		70,00	70,00		67,23	67,23		-2,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти не були використані у повному обсязі через те, що сума укладених договорів, відповідно до пропозицій контрагентів, були меншими від запланованої									
продукту									
1	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити, од.		34 612,00	34 612,00		47 990,00	47 990,00		13 378,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість виготовленої поліграфічної продукції збільшилась у порівнянні з планом, через те, що було виготовлено менше постерів на білборди та сітілайти та більше листівок та наклейок, ціна яких нижча.									
ефективності									
1	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції, грн		2,02	2,02		1,40	1,40		-0,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Ціна за одиницю виготовленої поліграфічної продукції зменшилась у порівнянні з планом, через те, що було виготовлено менше постерів на білборди та сітілайти та більше листівок та наклейок, ціна яких нижча.									
якості									
1	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком, %		12,10	12,10		53,72	53,72		41,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичні показники відрізняються від планових, через те, що було виготовлено менше постерів на білборди та сітілайти та більшу кількість листівок та наклейок.									
4	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання								
затрат									
1	обсяг видатків, тис.грн		330,00	330,00		329,77	329,77		-0,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами переговорів щодо укладання договорів									
продукту									
1	заплановані заходи з виховання екологічної культури, од.		10,00	10,00		10,00	10,00		0
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного заходу, грн		33 000,00	33 000,00		32 977,34	32 977,34		-22,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів за результатами переговорів щодо укладання договорів									
якості									
1	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком, %		42,90	42,90		42,86	42,86		-0,04
5	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, тис.грн		600,00	600,00		0	0		-600,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кошти не були використані у зв'язку із тим, що за результатами аукціону не було досягнуто згоди із переможцем щодо умов договору.									
продукту									

1	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою), га.		102,60	102,60		0	0		-102,60	-102,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти не були використані у зв'язку із тим, що за результатами аукціону не було досягнуто згоди із переможцем щодо умов договору.										
ефективності										
1	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати, грн		5 848,00	5 848,00		0	0		-5 848,00	-5 848,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти не були використані у зв'язку із тим, що за результатами аукціону не було досягнуто згоди із переможцем щодо умов договору.										
якості										
1	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати, %		36,24	36,24		0	0		-36,24	-36,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти не були використані у зв'язку із тим, що за результатами аукціону не було досягнуто згоди із переможцем щодо умов договору.										
6 Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища										
затрат										
1	обсяг видатків, тис.грн		740,00	740,00		0	0		-740,00	-740,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кошти не були використані, у зв'язку із тим, що виконані роботи за договорами не були прийняті (не відповідали умовам договорів). Крім того, частина коштів не була використана, через відсутність необхідності у виконанні робіт (планувалось розробити проект утримання для парку Перемоги, але дані роботи були включені до технічного завдання на реконструкцію вказаного об'єкта).										
продукту										
1	кількість проектів, що планується розробити, од.		3	3		0	0		-3	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Проекти не були прийняті (не відповідали умовам договорів). Крім того, не було необхідності у виконанні робіт з розробки проекту утримання для парку Перемоги, так як дані роботи були включені до технічного завдання на реконструкцію вказаного об'єкта.										
ефективності										
1	середні витрати на розробку одного проекту, тис.грн		246,67	246,67		0	0		-246,67	-246,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Проекти не були прийняті (не відповідали умовам договорів). Крім того, не було необхідності у виконанні робіт з розробки проекту утримання для парку Перемоги, так як дані роботи були включені до технічного завдання на реконструкцію вказаного об'єкта.										
якості										
1	динаміка розробки проектів в поточному році, порівняно з попереднім роком, %		200,00	200,00		0	0		-200,00	-200,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Проекти не були прийняті (не відповідали умовам договорів). Крім того, не було необхідності у виконанні робіт з розробки проекту утримання для парку Перемоги, так як дані роботи були включені до технічного завдання на реконструкцію вказаного об'єкта.										
7 Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)										
затрат										
1	обсяг видатків, тис.грн		350,00	350,00		349,98	349,98		-0,02	-0,02
2	кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ), га.		890,30	890,30		890,30	890,30			
продукту										
1	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ), га.		39,20	39,20		39,05	39,05		-0,15	-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміна кількості земель, на яких планується провести інвентаризацію зелених насаджень та МАФ відбулася у зв'язку із уточненням переліку об'єктів										

ефективності										
1	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати, грн		8 928,60	8 928,60		8 962,25	8 962,25		33,65	33,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміна середніх видатків на 1 га, який планувалося проінвентаризувати відбулася у зв'язку із уточненням переліку об'єктів										
якості										
1	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати, %		12,95	12,95		17,34	17,34		4,39	4,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Зміна відсотку проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати відбулася у зв'язку із уточненням переліку об'єктів										
8 Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів										
затрат										
1	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:									
2	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, м.п.		222,00	222,00		0	0		-222,00	-222,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фінансування робіт по даному об'єкту здійснювалось за рахунок коштів ДФРР та бюджету розвитку.										
ефективності										
1	середні витрати на будівництво (придбання) одного: грн									
2	середні витрати на будівництво (придбання) одного п.м., грн		6,76	6,76		0	0		-6,76	-6,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фінансування робіт по даному об'єкту здійснювалось за рахунок коштів ДФРР та бюджету розвитку.										
продукту										
1	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати), од.		1,00	1,00		0	0		-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фінансування робіт по даному об'єкту здійснювалось за рахунок коштів ДФРР та бюджету розвитку.										
якості										
1	динаміка кількості об'єктів будівництва порівнянню з попереднім роком, %									
2	рівень готовності об'єктів будівництва, %		7,20	7,20		33,70	33,70		26,50	26,50
3	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %									
4	м.п., %		100,00	100,00		0	0		-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фінансування робіт по даному об'єкту здійснювалось за рахунок коштів ДФРР та бюджету розвитку.										
9 14. Придбання установок та обладнання для збору та складування побутових відходів										
затрат										
1	обсяг видатків, тис.грн		1 783,97	1 783,97		1 725,29	1 725,29		-58,69	-58,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведення тендерної закупівлі										
продукту										
1	кількість обладнання, що планується придбати, од.		2 423,00	2 423,00		2 423,00	2 423,00		0	0
ефективності										
1	середні витрати на придбання одного обладнання, грн		736,00	736,00		712,05	712,05		-23,96	-23,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведення тендерної закупівлі										

1	динаміка придбання обладнання, порівняно з попереднім роком, %		100,00	100,00		100,00	100,00		0	0
---	--	--	--------	--------	--	--------	--------	--	---	---

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)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)		820,027	820,027		2 532,265	2 532,265		208,803	208,803
	в т.ч.									
	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		820,027	820,027		2 532,265	2 532,265		208,803	208,803
	в т.ч.									
	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень)		139,320	139,320		349,979	349,979		151,205	151,205
1 Показники затрат										
	обсяг видатків, тис.грн		139,32	139,32		349,979	349,979		151,2	151,2
	кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ), га.									
2 Показники продукту										
	матеріали інвентаризації, що планується отримати, од.		9,00	9,00						
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ), га.								-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати, грн		15 480,00	15 480,00					-100,0	-100,0
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати, грн									
4 Показники якості										
	динаміка проведення інвентаризації порівняно з попереднім роком, %		-43,75	-43,75					-100,0	-100,0
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати, %									
						17,34	17,34		100	100

В т.ч.									
Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)		150,000	150,000	0	0	-100,000	-100,000		
В 2018 році по даному заходу планувалось отримати додаткове фінансування за рахунок перерозподілу коштів, проте через його відсутність аукціон було скасовано									
1 Показники затрат									
обсяг видатків, тис.грн		150,00	150,00	0	0	-100,0	-100,0		
2 Показники продукту									
кількість саджанців, що планується придбати, од.		1 134,00	1 134,00	0	0	-100,0	-100,0		
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання 1-го саджанця, грн		132 275,00	132 275,00	0	0	-100,0	-100,0		
4 Показники якості									
динаміка оновлення зелених насаджень, %		-73,40	-73,40	0	0	-100,0	-100,0		
В т.ч.									
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		49,996	49,996	60,000	60,000	20,010	20,010		
1 Показники затрат									
обсяг видатків, тис.грн		49,996	49,996	60,000	60,000	20,0	20,0		
2 Показники продукту									
кількість запланованих акцій, од.		6,00	6,00	6,000	6,000	0,0	0,0		
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення однієї акції, грн		8 333,00	8 333,00	10 000,000	10 000,000	20,0	20,0		
4 Показники якості									
динаміка проведення акцій у порівнянні з попереднім роком, %		20,00	20,00	0	0	-100,0	-100,0		
В т.ч.									
населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста		49,795	49,795	67,228	67,228	35,010	35,010		
1 Показники затрат									

обсяг видатків, тис.грн		79,795	49,800	67,228	67,228	-15,7	-15,7
2 Показники продукту							
кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити, од.		31 220,00	31 220,00	47 990,00	47 990,00	53,7	53,7
3 Показники ефективності							
середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції, грн		1,60	1,60	1,40	1,40	-12,5	-12,5
4 Показники якості							
динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком, %		-0,02	-0,02	53,72	53,72	-268700,0	-268700,0
в т.ч.							
Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		267,993	267,993	329,773	329,773	23,050	23,050
1 Показники затрат							
обсяг видатків, тис.грн		267,99	267,99	329,773	329,773	23,1	23,1
2 Показники продукту							
заплановані заходи з виховання екологічної культури, од.		7,00	7,00	10	10	42,9	42,9
3 Показники ефективності							
середні витрати на проведення одного заходу, грн		38 284,00	38 284,00	32 977,34	32 977,34	-13,9	-13,9
4 Показники якості							
динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком, %		-56,25	-56,25	42,86	42,86	-176,2	-176,2
в т.ч.							
Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)		118,228	118,228	0	0	-100,000	-100,000
В 2018 році кошти не були використані у зв'язку із тим, що за результатами аукціону не було досягнуто згоди із переможцем щодо умов договору.							
1 Показники затрат							
обсяг видатків, тис.грн		118,228	118,228	0	0	-100,0	-100,0
2 Показники продукту							
проекти землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів, які планується розробити, од.		10,00	10,00			-100,0	-100,0
кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою), га.				0	0	0	0
3 Показники ефективності							

	середні витрати на розробку 1 проекту землеустрою , грн		11 822,70	11 822,70				-100,0	-100,0
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати, грн					0	0	0	0
4 Показники якості									
	динаміка розробки проектів порівняно з попереднім роком, %		-37,50	-37,50				-100,0	-100,0
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати, %					0	0	0	0
	В т.ч.								
	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного		13,428	13,428		0	0	-100,000	-100,000
В 2018 році кошти не були використані, у зв'язку із тим, що виконані роботи за договорами не були прийняті (не відповідали умовам договорів). Крім того, частина коштів не була використана, через відсутність необхідності у виконанні робіт (планувалось розробити проект утримання для парку Перемоги, але дані роботи були включені до технічного завдання на реконструкцію вказаного об'єкта).									
1 Показники затрат									
	обсяг видатків, тис.грн		13,428	13,428		0	0	-100	-100
2 Показники продукту									
	кількість проектів, що планується розробити, од.		1	1		0	0	-100	-100
3 Показники ефективності									
	середні витрати на розробку одного проекту, тис.грн		13,428	13,428		0	0	-100	-100
4 Показники якості									
	динаміка розробки проектів в поточному році, порівняно з попереднім роком, %		100	100		0	0	-100	-100
	В т.ч.								
	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів		31,271	31,271		0	0	-100	-100
1 Показники затрат									
	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів,					0	0	0	0
2 Показники продукту									
	кількість об'єктів, які планується побудувати (придбати), од.		3	3		0	0	-100	-100
3 Показники ефективності									
	середні витрати на будівництво (придбання) одного п.м., тис.грн					0	0	0	0
	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкту:, тис.грн		10,423	10,423				-100	-100
4 Показники якості									
	динаміка розробки проекту порівняно з динамікою кількості об'єктів будівництва порівнянно з попереднім роком, %		200,00	200,00				-100,0	-100,0
	рівень готовності об'єктів будівництва, %		-25	-25		0	0	-100	-100
	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком, %					33,70	33,70		

м.п, %					0	0		0	0
в т.ч.									
придбання установок та обладнання для збору та складування побутових відходів					1 725,285	1 725,285		100	100
В 2017 бюджетному році кошти за даним напрямком не було виділено									
1 Показники затрат									
обсяг видатків, тис.грн					1 725,29	1 725,29		100	100
2 Показники продукту									
кількість обладнання, що планується придбати, од.					2 423,00	2 423,00		100	100
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання одного обладнання, грн					712,05	712,05		100	100
4 Показники якості									
динаміка придбання обладнання, порівняно з попереднім роком, %					100,00	100,00		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
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

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 при використанні даного обсягу бюджетних коштів, ефективність програми являється низькою;

корисності бюджетної програм

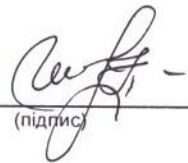
В результаті виконання заходів Програми покращиться стан навколишнього середовища міста, рівень благоустрою та захисту території міста від підтоплення. Очікувані результати: - підвищення екологічної культури населення, насамперед молоді, інформованості населення з питань охорони навколишнього середовища 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 захисту території.

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;

довгострокових наслідків бюджетної програми

результати програми будуть використовуватись після її завершення

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

I.O. Кузьменко
(ініціали та прізвище)