

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28.12.2016 року № 1209"

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (Код)	Департамент житлово-комунального господарства ММР	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (Код)	Департамент житлово-комунального господарства ММР	(найменування відповідального виконавця)
3.	1216030 (Код)	0620 (КодВК)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

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 ефективної життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
4	Інші видатки з благоустрою
5	Забезпечення благоустрою кладовищ
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.
8	Громадський бюджет
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)
10	Проведення капітального ремонту парків, скверів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення (гривень)		
		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	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	2 608 959,50	364 395,50	2 973 355,00	2 605 783,33	364 386,10	2 970 169,43	-3 176,17	-0,40	-3 185,57
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	26 588 396,17		26 588 396,17	26 581 547,48		26 581 547,48	-6 848,69		-6 848,69
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	29 423 962,00		29 423 962,00	29 420 047,32		29 420 047,32	-3 914,68		-3 914,68
4	Інші видатки з благоустрою	3 919 207,00		3 919 207,00	3 919 207,00		3 919 207,00			
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	7 966 185,20		7 966 185,20	7 966 185,20		7 966 185,20			
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	9 131 994,13		9 131 994,13	9 131 994,13		9 131 994,13			
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		11 605 783,00	11 605 783,00		11 568 037,80	11 568 037,80		-37 725,20	-37 725,20

8	Громадський бюджет	200 124,00	998 803,00	1 198 927,00	199 593,82	864 810,00	1 064 503,82	-430,18	-133 993,00	-134 423,180
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	3 622 505,00		3 622 505,00	3 622 504,95		3 622 504,95	-0,05		-0,05
10	Проведення капітального ремонту парків, скверів		6 842 875,50	6 842 875,50		4 776 320,43	4 776 320,43		-2 066 555,07	-2 066 555,07
	Усього	83 461 333,00	19 811 837,00	103 273 170,00	83 446 963,23	17 573 554,33	101 020 517,56	-14 369,77	-2 238 282,67	-2 252 652,44

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

Завдання 1: Економія коштів за результатами закупівлі

Завдання 2: Економія коштів

Завдання 3: Договір укладено у грудні, роботи виконано, помилки підрядника при наданні акту на оплату

Завдання 7: управління телекаблудом не здійснено укладання додаткової угоди на зменшення по розробці ПКД на виконання капітального ремонту електричної частини Ігульського мосту відповідно до наказу ДЖКГ ММР №38

Завдання 8: Економія коштів

Завдання 10: По об'єкту "Капітальний ремонт скверу м. В.І. Коренюгана в Ігульському районі м. Миколаєва" ПКД розроблено, отримано експертизу, але процедура закупівель на виконання робіт 2 рази не відбулася

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

(тризень)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	83 261 209,00	18 813 034,00	102 074 243,00	83 247 269,41	16 708 744,33	99 956 013,74	-13 939,59	-2 104 289,67	-2 118 229,26
2	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	200 124,00	998 803,00	1 198 927,00	199 593,82	864 810,00	1 064 503,82	-430,18	-133 993,00	-134 423,18
	Усього	83 461 333,00	19 811 837,00	103 273 170,00	83 446 963,23	17 573 554,33	101 020 517,56	-14 369,77	-2 238 282,67	-2 252 652,44

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1) Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами											
2	придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження		228		228	228			228	
3	придбання піщано-солонної суміші	тонн	аналіз попередніх років, договорів	2 945			2 945	2 945			2 945	
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви КУРЕП, ОСББ, КП		500		500		500		500	
<b>продукту</b>												
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами											
2	придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	228			228	228			228	
3	придбання піщано-солонної суміші	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 542			1 542	1 542			1 542	
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		10		10		10		10	
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок									
2	придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	2 687			2 687	2 674,3			2 674,3	-12,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками



Економія коштів									
3 придбання піщано-соляної суміші		грн	розрахунок	1 294,5	1 294,5	1 294,45	1 294,45	-0,05	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів									
4 придбання обладнання і предметів довгострокового користування		грн	розрахунок	36 440	36 440	36 436,61	36 436,61	-1,39	-1,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів									
ЯКОСТІ									
1 відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:		%	розрахунок						
2 придбання малоцінних предметів		%	розрахунок	100	100	100	100		
3 придбання піщано-соляної суміші		%	розрахунок	52,36	52,36	52,36	52,36		
4 придбання обладнання і предметів довгострокового користування		%	розрахунок	1,72	1,72	1,72	1,72		
2 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі									
затрат									
1 площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):									
2 дорожня розмітка (повздожня)		км.	довідка КСМЕП	169,1	169,1	169,1	169,1		
3 дорожня розмітка (поперечна)		м	довідка КСМЕП	16	16	16	16		
4 зимове утримання доріг		км.	балансоутримувача	435,499	435,499	435,499	435,499		
5 дощова каналізація		км.	довідка балансоутримувача	29,3	29,3	29,3	29,3		
6 кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):									
7 штучні споруди		од.	довідка балансоутримувача	9	9	9	9		
8 електроенергія для роботи світлофорних об'єктів		кВт.год	догосар	160 000	160 000	160 000	160 000		
9 ТЗРДР		од.	довідка КСМЕП	12 949	12 949	12 949	12 949		
продукту									
1 площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.:									
2 дорожня розмітка (повздожня)		км.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	162,6	162,6	162,6	162,6		
3 дорожня розмітка (поперечна)		м	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	14,1	14,1	14,1	14,1		
4 зимове утримання доріг		км.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	435,499	435,499	435,499	435,499		
5 дощова каналізація		км.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	29,3	29,3	29,3	29,3		
6 кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані									
7 штучні споруди		од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	4	4	4	4		
8 електроенергія для роботи світлофорних об'єктів		кВт.год	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	36 901	36 901	36 901	36 901		
9 ТЗРДР		од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	4 938	4 938	4 938	4 938		
ефективності									
1 середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)									
2 дорожня розмітка (повздожня)		грн	розрахунок	9 008,5	9 008,5	9 008,5	9 008,5		
3 дорожня розмітка (поперечна)		грн	розрахунок	187 389	187 389	187 389	187 389		
4 зимове утримання доріг		грн	розрахунок	4 612,87	4 612,87	4 612,87	4 612,87		
5 штучні споруди		грн	розрахунок	2 647 775,18	2 647 775,18	2 647 775,18	2 647 775,18		
6 1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів		грн	розрахунок	3,13	3,13	3,13	3,13		
7 ТЗРДР		грн	розрахунок	1 450,3	1 450,3	1 450,3	1 450,3		
8 дощова каналізація		грн	розрахунок	88 882,74	88 882,74	88 882,74	88 882,74		
ЯКОСТІ									

літима вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства									
1	дорожня розмітка (повздоження)	%	розрахунок	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2	96,2
2	дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1
3	зимове утримання доріг	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4	електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1
5	ТЗРДР	%	розрахунок	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1
6	штучні споруди	%	розрахунок	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44
7	дощова каналізація	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
8	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>								
<b>затрат</b>									
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконкому міської ради № 208 від 28.02.14, проекти землеустрою	256,12	256,12	256,12	256,12	256,12	256,12
<b>продукту</b>									
	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	256,12	256,12	256,12	256,12	256,12	256,12
1	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	35 224	35 224	35 224	35 224	35 224	35 224
2	кількість дерев, які планується висадити	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	825	825	825	825	825	825
3	кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	180	180	180	180	180	180
4	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
5	площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	150,44	150,44	150,44	150,44	150,44	150,44
6	площа газону, на якій планується вигрівання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	150,44	150,44	150,44	150,44	150,44	150,44
7	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн.	розрахунок	37,561	37,561	37,561	37,561	37,561	37,561
1	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис.грн.	розрахунок	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
2	середні витрати на висадку одного дерева	тис.грн.	розрахунок	0,482	0,482	0,482	0,482	0,482	0,482
3	середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн.	розрахунок	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
4	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн.	розрахунок	780,235	780,235	780,235	780,235	780,235	780,235
5	середні витрати на викошування 1 га газону	тис.грн.	розрахунок	50	50	50	50	50	50
6	середні витрати на вигрівання від опалого листя 1 га газону	тис.грн.	розрахунок	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8
7	<b>якості</b>								
	літима вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок						
1	літима вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	літима вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
3	<b>інші видатки з благоустрою</b>								
4	<b>затрат</b>								
	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту), в т.ч.:								
1	однинець	од.	акт обстеження	599	599	599	599	599	599
2	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	акт обстеження	800	800	800	800	800	800
3	потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м <sup>3</sup>	договір	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750	6 750
4	потреба в утриманні звалища листя	мех.год.	аналіз попередніх років, договори	828	828	828	828	828	828
5	<b>продукту</b>								





2	штучні споруди	од.	ПКД		6	6		6	6		
3	ТЗРДР	од.	ПКД		1	1		1	1		
4	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):										
5	тротуари	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація		9,6	9,6		9,6	9,6		
<b>продукту</b>											
1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):										
2	тротуари	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		9,526	9,526		9,526	9,526		
3	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):										
4	штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ		4	4		4	4		
5	ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ								
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів):										
2	штучні споруди	грн	розрахунок		706 848,91	706 848,91		697 417,66	697 417,66		-9 431,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
на збільшено укладання бобаткосої угоди на зменшення по розробці ПКД на виконання капітального ремонту електричної частини Інульського мосту відповідно до наказу ДЖКГ ММР №38											
3	тротуари	грн	розрахунок		921,5	921,5		921,5	921,5		
4	ТЗРДР	грн	розрахунок								
<b>якості</b>											
1	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів):										
2	штучні споруди	%	розрахунок		66,66	66,66		66,66	66,66		
3	тротуари	%	розрахунок		99	99		99	99		
4	ТЗРДР	%	розрахунок								
<b>8 Громадський бюджет</b>											
<b>затрат</b>											
1	поточні видатки на реалізацію громадських проєктів	тис. грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва		200,124	200,124	199,6938	199,6938		-0,4302	-0,4302
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів за результатами виконання робіт											
2	капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	тис. грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва		998,80	998,80	864,81	864,81		-133,99	-133,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів за результатами виконання робіт											
<b>продукту</b>											
1	кількість поточних громадських проєктів	од.	план діяльності ДЖКГ		1	1		1	1		
2	кількість капітальних громадських проєктів	од.	план діяльності ДЖКГ		1	1		1	1		
<b>ефективності</b>											
1	середня вартість одного поточного громадського проєкту	грн	розрахунок		200 124	199 693,82		199 693,82		-430,18	-430,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів за результатами виконання робіт											
2	середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн	розрахунок		998 803	864 810		864 810		-133 993	-133 993
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія коштів за результатами виконання робіт											
<b>якості</b>											
1	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проєктів	%	розрахунок		100	100		100	100		
2	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	%	розрахунок		100	100		100	100		
<b>9 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)</b>											



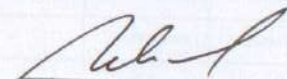
затрат										
1	кількість дерев, що доглядються	од.	акт обстеження	2 360		2 360	2 360		2 360	
2	площа, що підлягає облаштуванню	га.	проект землеустрою	29,2		29,2	29,2		29,2	
продукту										
1	кількість дерев, що плануються доглянути/висадити/видалити/кронувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	20		20	20		20	
2	площа, облаштування якої заплановане	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	29,2		29,2	29,2		29,2	
ефективності										
1	середні витрати на виділення/кронування 1 дерева	грн.	розрахунок	650		650	650		650	
2	середні витрати на облаштування 1 га території	грн.	розрахунок	123 613		123 613	123 613		123 613	
якості										
1	літкова вага доглянутих/висаджених/видалених/кронуваних дерев до тиж, що потребують догляду	%	розрахунок	100		100	100		100	
2	літкова вага облаштованої площі до площі, що потребує облаштування	%	розрахунок	100		100	100		100	
<b>10 Проведення капітального ремонту парків, скверів</b>										
затрат										
1	потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	м²	проектно-кошторисна документація	8 211,4		8 211,4	8 211,4		8 211,4	
продукту										
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3 884,12		3 884,12	2 226		2 226	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По об'єкту "Капітальний ремонт скверу ім. В.І. Коренюка в Ігульському районі м. Миколаєва" ГПК розроблено, отримано експертизу, але процедура закупівель на виконання робіт 2 рази не відбулася										
1	кількість проектів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5		5	5		5	
ефективності										
1	середня вартість ремонту 1 кв.м	грн.	розрахунок	1 325,00		1 325,00	2 145,7		2 145,7	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Вартість визначається виключно проектом та може різнитись										
2	середні видатки на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	344 524		344 524	344 524		344 524	
якості										
1	літкова вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок	47		47	27		27	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
По об'єкту "Капітальний ремонт скверу ім. В.І. Коренюка в Ігульському районі м. Миколаєва" ГПК розроблено, отримано експертизу, але процедура закупівель на виконання робіт 2 рази не відбулася										
2	рівень готовності проектно-кошторисної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок	100		100	100		100	
якості										
1	аналіз стану виконання результативних показників	%	розрахунок	100		100	100		100	
Результативні показники які затверджені у паспорті бюджетної програми та фактичні результативні показники на кінець бюджетного року майже без відхилень.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Організація благоустрою населених пунктів" у 2019 році виконана майже в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

Директор департаменту ЖКГ ММР

  
(підпис)

С.М. Коренко  
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

  
(підпис)

І.О. Кузьменко  
(ініціали та прізвище)