

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. (28) Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (281) Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (2818312) (0512) Утилізація відходів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2818312	0512	Роботи, пов'язані зі збором, перевезенням,		70,00	70,00		36,2	36,2		-33,8	-33,8	Профіна- нсовано по

			зберіганням та передачею для подальшої утилізації небезпечних відходів які утворюються в побуті (енергозберігаючі лампи, термометри, відпрацьовані батареї тощо)										кількості зданих відходів
2	2818312	0512	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання відходів (в т. ч. улаштування покриття контейнерних майданчиків)		238,00	238,00		124,29	124,29		-113,70	-113,70	Профінансовано по кількості актів виконаних робіт
			Усього		308,00	308,00		160,5	160,5		-147,5	-147,5	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма охорони довкілля м. Хмельницького на 2016-2020 роки		308,00	308,00		160,5	160,5		-147,5	-147,5	Профінансовано по кількості зданих небезпечних відходів та улаштованих покриттям контейнерних майданчиків
Усього		308,00	308,00		160,5	160,5		-147,5	-147,5	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2818312	Роботи, пов'язані зі збором, перевезенням, зберіганням та передачею для подальшої утилізації небезпечних відходів які утворюються в побуті (енергозберігаючі Лампи термометри, відпрацьовані батарейки)					
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на проведення заходів по знешкодженню, обробленню та утилізації відходів	Тис. грн	Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки	70,00	36,2	-33,8
		Профінансовано по кількості зданих небезпечних відходів					
2		Показники продукту					
		кількість заходів по знешкодженню, обробленню та утилізації відходів	Шт.	Рішення сесії ХМР, розрахунки	3	2	-1
		Профінансовано по кількості зданих небезпечних відходів					
3		Показники ефективності					
		середня вартість проведення одного заходу по знешкодженню, обробленню та утилізації відходів	Тис. грн	Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки	23,33	18,10	-5,23
		Економія коштів					
4		Показники якості					
		динаміка	%	розрахунки	50	26	-24

		забезпечення потреби в проведенні даних заходів по знешкодженню, обробленню та утилізації відходів до попереднього року					
Кошти використані в міру запланованих заходів на перше півріччя 2018 року							
	2818312	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання відходів (в т. ч. улаштування покриття контейнерних майданчиків)					
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на улаштування покриття контейнерних майданчиків	Тис. грн.	Рішення сесії ХМР, розрахунки	238,00	124,29	-113,7
		Захід не був виконаний у повному обсязі					
2		Показники продукту					
		Покриття майданчиків для зберігання відходів	Шт.	Рішення сесії ХМР, розрахунки	10	8	-2
Покрили менше майданчиків ніж планувалося							
3		Показники ефективності					
		середня вартість проведення одного заходу по забезпеченню екологічного зберігання відходів	Тис. грн.	Рішення сесії ХМР, розрахунки	23,8	15,54	-8,26
Економія коштів							
4		Показники якості					
		Забезпечення покриття	%	Рішення сесії ХМР,	70	52	-18

		контейнерних майданчиків		розрахунки			
Не досягли бажаного результату, кошти не використанні в повному обсязі КП «Спецкомунтранс»							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

(підпис)

О.В. Луков

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Л.В. Бачинська

(ініціали та прізвище)