

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. (60) Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (601) Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (6019120) (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	6019120	0512	Роботи, пов'язані зі збором, перевезенням,		50,00	50,00		42,4	42,4		-7,6	-7,6	Профіна- нсовано по

			зберіганням та передачею для подальшої утилізації небезпечних відходів які утворюються в побуті (енергозберігаючі лампи, термометри, відпрацьовані батарейки)										кількості зданих відходів
2	6019120	0512	Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів (в т.ч. контейнери для роздільного збирання побутових відходів)	33,00	33,00	-	-	-33,00	-33,00				Відмовились від придбання контейнерів (придбали за інші кошти)
			Усього	83,00	83,00	42,4	42,4	-40,6	-40,6				

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		83,00	83,00		42,4	42,4		-40,6	-40,6	Профінансовано по кількості відходів, відмовились від придбання
Усього		83,00	83,00		42,4	42,4		-40,6	-40,6	

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
	6019120	<i>Роботи, пов'язані зі збором, перевезенням, зберіганням та передачею для подальшої утилізації небезпечних відходів які утворюються в побуті (енергозберігаючі Лампи термометри, відпрацьовані батарейки)</i>					
1		Показники затрат					
		<i>Обсяг видатків на проведення заходів по знешкодженню, обробленню та утилізації відходів</i>	<i>Тис. грн</i>	<i>Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки</i>	50,00	42,4	-7,6
Профінансовано по кількості зданих відходів							
2		Показники продукту					
		<i>кількість заходів по знешкодженню, обробленню та утилізації відходів</i>	<i>Шт.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, розрахунки</i>	4	4	-
3		Показники ефективності					
		<i>середня вартість проведення одного заходу по знешкодженню, обробленню та утилізації відходів</i>	<i>Тис. грн</i>	<i>Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки</i>	12,5	10,6	1,9
Економія коштів							
4		Показники якості					
		<i>динаміка забезпечення потреби в проведенні даних заходів по знешкодженню, обробленню та утилізації відходів</i>	<i>%</i>	<i>розрахунки</i>			

		до попереднього року					
	6019120	Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових відходів (в т.ч. контейнери для роздільного збирання побутових відходів)					
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на придбання контейнерів для роздільного збирання побутових відходів	Тис. грн.	Рішення сесії ХМР, розрахунки	33,00	-	-33,00
Відмовились від придбання контейнерів (придбали за інші кошти)							
2		Показники продукту					
		кількість придбаних контейнерів для роздільного збирання побутових відходів	Шт.	Рішення сесії ХМР, розрахунки	4	-	4
3		Показники ефективності					
		середня вартість одного контейнера	Тис. грн.	Рішення сесії ХМР, розрахунки	8,25	-	-
4		Показники якості					
		% забезпечення	%	Рішення сесії ХМР, розрахунки	2,6	-	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду	План видатків звітної 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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 витатків 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 витатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

(підпис)

О.В. Луков

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Н.П. Варук

(ініціали та прізвище)