

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 1200000 (код) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1218311 (код) 0511 (КФКВК) Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація ефективної природоохоронної політики на місцевому рівні.

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану, реалізація ефективної природоохоронної політики на місцевому рівні.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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		
		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	Підтримка санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі, ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район "Масани")	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	197 063,08	197 063,08	0,00	-1 936,92	-1 936,92
	Усього	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	267 063,08	267 063,08	0,00	-1 936,92	-1 936,92

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

Економія у сумі 1 936,92 виникла у зв'язку із фактичним виконанням робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові 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	Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 30.11.2017 № 25/ VII-5 зі змінами	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	267 063,08	267 063,08	0,00	-1 936,92	-1 936,92
	Усього	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	267 063,08	267 063,08	0,00	-1 936,92	-1 936,92

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
1	Підтримка санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала											
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У 2019 році на підтримку санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала використано коштів у сумі 70 000,00 грн. Роботи виконано в повному обсязі.												
2	продукту											
	Протяжність річки Стрижень	км	Техніко-економічне обґрунтування Поліпшення екологічного стану річки Стрижень	0,00	8,25	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи виконано в повному обсязі.												
3	ефективності											
	Середні витрати на підтримку санітарного стану	грн.	Розрахунок	0,00	8 484,85	8 484,85	0,00	8 484,85	8 484,85	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи виконано в повному обсязі.												
4	якості											
	Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Роботи виконано в повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2019 році на підтримку санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала використано коштів у сумі 70 000,00 грн. Роботи виконано в повному обсязі.												

1	Моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі, ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район "Масани")										
1	затрат										
	Обсяг видатків	грн.	міський бюджет	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	197 063,08	197 063,08	0,00	-1 936,92
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Економія у сумі 1 936,92 грн. виникла по факту виконаних робіт. Роботи виконано в повному обсязі.											
2	продукту										
	Кількість свердловин, на яких проходить обстеження	од.	Звіт попереднього року	0	30	30	0	30	30	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи виконано в повному обсязі.											
3	ефективності										
	Середні витрати на спостереження за однією свердловиною	грн.	Розрахунок	0,00	6 633,33	6 633,33	0,00	6 568,77	6 568,77	0,00	-64,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Середні витрати на спостереження за однією свердловиною зменшились по факту виконаних робіт.											
4	якості										
	Рівень виконання моніторингу	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Роботи виконано в повному обсязі.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
У 2019 році на моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі, ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район "Масани") використано коштів у сумі 197 063,08 грн. Економія коштів у сумі 1 936,92 грн. виникла по факту виконаних робіт. Роботи виконано в повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році на підтримку санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала використано коштів у сумі 70 000,00 грн. Роботи виконано в повному обсязі.

У 2019 році на моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі, ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район "Масани") використано коштів у сумі 197 063,08 грн. Економія коштів у сумі 1 936,92 грн. виникла по факту виконаних робіт. Роботи виконано в повному обсязі.

Заступник начальника управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

Начальник відділу планово-економічного обліку
управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради


(підпис)

С. ДЕЙНЕКО
(ініціали та прізвище)

Л. МЕЛЬНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)