

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

- | | | | |
|----|---------|---------|---|
| 1. | 1200000 | | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради |
| | (код) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1210000 | | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради |
| | (код) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1218312 | 0512 | Утилізація відходів |
| | (код) | (КФКВК) | (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 середовища та поліпшення його стану, реалізація ефективної природоохоронної політики на місцевому рівні.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утилізація відходів

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	Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних речовин (люмінесцентні лампи, термометри, елементи живлення)	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	69 691,50	69 691,50	0,00	-129 308,50	-129 308,50
2	Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»	0,00	9 302 693,51	9 302 693,51	0,00	2 799 328,50	2 799 328,50	0,00	-6 503 365,01	-6 503 365,01
	Усього	0,00	9 501 693,51	9 501 693,51	0,00	2 869 020,00	2 869 020,00	0,00	-6 632 673,51	-6 632 673,51

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

Відхилення у сумі 129 308,50 грн. виникли у зв'язку із наданою комерційною пропозицією ліцензованою фірмою на меншу суму.

Економія коштів у сумі 6 503 365,01 грн. виникла у зв'язку із зміною проектного рішення і коригуванням проектною документації. Роботи перенесено на 2020 рік.

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

Гивень

№ 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	9 501 693,51	9 501 693,51	0,00	2 869 020,00	2 869 020,00	0,00	-6 632 673,51	-6 632 673,51
	Усього	0,00	9 501 693,51	9 501 693,51	0,00	2 869 020,00	2 869 020,00	0,00	-6 632 673,51	-6 632 673,51

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних речовин (люмінесцентні лампи, термометри, елементи живлення)											
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	69 691,50	69 691,50	0,00	-129 308,50	-129 308,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення у сумі 129 308,50. грн. виникли у зв'язку із наданою комерційною пропозицією ліцензованою фірмою на меншу суму												
2	продукту											
	Кількість люмінесцентних ламп, термометрів, елементів живлення, що планується зібрати, перевезти, утилізувати	од.	Звіти попередніх років	0	5 000	5 000	0	5 128	5 128	0	128	128
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення у кількості 128 од. виникли у зв'язку із фактичним виконанням робіт												
3	ефективності											
	Середні витрати на реалізацію в рік	грн.	Розрахунок	0,00	39,80	39,80	0,00	13,59	13,59	0,00	-26,21	-26,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Середні витрати зменшились у зв'язку із наданою комерційною пропозицією ліцензованої фірми на меншу суму												
4	якості											
	Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Роботи виконано в повному обсязі												
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2019 році із забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних речовин (люмінесцентні лампи, термометри, елементи живлення) використано коштів у сумі 69 691,50 грн. Економія коштів сумі 129 308,50. грн. виникли у зв'язку із наданою комерційною пропозицією ліцензованою фірмою на меншу суму. Роботи виконано в повному обсязі												

1	Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»											
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	міський бюджет	0,00	9 302 693,51	9 302 693,51	0,00	2 799 328,50	2 799 328,50	0,00	-6 503 365,01	-6 503 365,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія коштів у сумі 6 503 365,01 грн. виникла у зв'язку із зміною проектного рішення і коригуванням проектною документації. Роботи перенесено на 2020 рік.												
2	продукту											
	Кількість об'єктів реконструкції	од.	Звіт попереднього року	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку із зміною проектного рішення і коригуванням проектною документації. Роботи перенесено на 2020 рік.												
3	ефективності											
	Середні витрати на реалізацію в рік	грн.	Розрахунок	0,00	9 302 693,51	9 302 693,51	0,00	2 799 328,50	2 799 328,50	0,00	-6 503 365,01	-6 503 365,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Середні витрати на будівництво мереж зливової каналізації зменшились у зв'язку із зміною проектного рішення і коригуванням проектною документації. Роботи перенесено на 2020 рік.												
4	якості											
	Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100	0			0	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку із зміною проектного рішення і коригуванням проектною документації. Роботи перенесено на 2020 рік.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2019 році на реконструкцію фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани» використано коштів у сумі 2 799 328,50 грн. Економія коштів у сумі 6 503 365,01 грн. виникла у зв'язку із зміною проектного рішення і коригуванням проектною документації. Роботи перенесено на 2020 рік.												

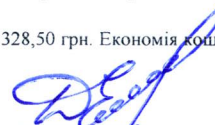
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році на забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних речовин (люмінесцентні лампи, термометри, елементи живлення) використано коштів у сумі 69 691,50 грн. Економія коштів у сумі 129 308,50 грн. виникли у зв'язку із наданою комерційною пропозицією ліцензованою фірмою на меншу суму. Роботи виконано в повному обсязі.

На реконструкцію фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани» використано коштів у сумі 2 799 328,50 грн. Економія коштів у сумі 6 503 365,01 грн. виникла у зв'язку із зміною проектного рішення і коригуванням проектною документації. Роботи перенесено на 2020 рік.

Заступник начальника управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

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


(підпис)

Є. ДЕЙНЕКО
(ініціали та прізвище)

Л. МЕЛЬНИЧЕНКО
(ініціали та прізвище)