

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

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

1. 60 Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 601 Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації
(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

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
	629,9	629,9		539,29	539,29		-90,61	-90,61

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		
				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
1.	6019120	0512	Програма – Утилізація відходів									
			<u>Завдання 1</u> Забезпечення облаштування сміттєзвалищ		199,9	199,9		199,31	199,31		-0,59	-0,59
			<u>Завдання 2</u> Забезпечення облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів		190,0	190,0		189,98	189,98		-0,02	-0,02
			<u>Завдання 3</u> Забезпечення зберігання, транспортування та підготовка до захоронення джерел іонізуючого випромінювання		240,0	240,0		150,0	150,0		-90,0	-90,0
			Усього		629,9	629,9		539,29	539,29		-90,61	-90,61

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		
	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
Регіональна цільова програма - Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки		629,9	629,9		539,29	539,29		-90,61	-90,61
Усього		629,9	629,9		539,29	539,29		-90,61	-90,61

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
1.	6019120	Програма – Утилізація відходів					
		Завдання 1 Забезпечення облаштування сміттєзвалищ					
1		затрат					
		обсяг видатків на облаштування	тис. грн.	кошторисний розрахунок	199,9	199,31	-0,59
		Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – в результаті проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro					
2		продукту					
		кількість сміттєзвалищ що облаштовано	шт.	запити про виділення коштів	3	3	-
		Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні					
3		ефективності					
		середні витрати на облаштування одного об'єкту	тис. грн.	загальна вартість/кількість об'єктів	66,6	66,4	-0,2
		Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – в результаті проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro					
4		якості					
		відсоток готовності заходу до загальної вартості об'єкту що будується	%	-	100	100	-
		Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні					
		Завдання 2 Забезпечення облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів					
1		затрат					
		обсяг видатків на облаштування місць	тис. грн.	кошторисний розрахунок	190,0	189,98	-0,02
		Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – в результаті проведення конкурсних торгів					

		в електронній системі ProZorro					
2		продукту					
		кількість місць, що облаштовано	шт.	запит про виділення коштів	1	33	-32
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – відповідно до технічного завдання до тендерної документації</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на облаштування одного об'єкту	тис. грн.	загальна вартість/кількість місць	190,0	5,75	-184,25
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – в результаті збільшення кількості місць відповідно до технічного завдання до тендерної документації</i>					
4		якості					
		відсоток готовності заходу до загальної вартості об'єкту що будується	%	-	100	100	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
		<u>Завдання 3</u> Забезпечення зберігання, транспортування та підготовка до захоронення джерел іонізуючого випромінювання					
1		затрат					
		обсяг видатків на зберігання, транспортування та підготовка до захоронення джерел іонізуючого випромінювання	тис. грн.	кошторисний розрахунок	240,0	150,0	-90,0
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – в результаті проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro</i>					
2		продукту					
		кількість послуг	одиниць	технічне завдання	1	1	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
		кількість гамма-терапевтичних апаратів, що потребують розрядки та перевезення	одиниць	технічне завдання	2	2	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на розрядку та перевезення одного гамма-	тис. грн.	загальна вартість/кільк	120,0	75,0	-45,0

	терапевтичного апарату		ість апаратів			
	<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i> – в результаті зменшення загальної вартості робіт при проведенні конкурсних торгів в електронній системі ProZorro					
4	якості					
	відсоток готовності заходу до загальної вартості	%		100	100	100
	<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i> – розбіжності відсутні					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Касові видатки за 12 місяців 2017 року становлять 539,29 тис. гривень, що на 90,61 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 86 відсотка річного плану. Відхилення за завданням 1 «Забезпечення облаштування сміттєзвалищ» в сумі 0,59 тис. гривень пояснюється економією, яка утворилася в результаті проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro. Відповідно до актів виконаних робіт облаштовано 1 сміттєзвалище в Ріпкинському та 2 сміттєзвалища в Сосницькому районах. Відхилення за завданням 2 «Забезпечення облаштування місць роздільного збору твердих побутових відходів» в сумі 0,02 тис. гривень пояснюється економією, яка утворилася в результаті проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro. На підставі інформації Менської міської ради було підготовлено технічне завдання до тендерної документації, в якому вказано облаштування 33 майданчиків у 11 населених пунктах. Відхилення за завданням 3 «Забезпечення зберігання, транспортування та підготовка до захоронення джерел іонізуючого випромінювання» в сумі 90,0 тис. гривень пояснюється економією, яка утворилася в результаті проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro.					

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														

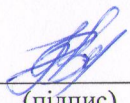
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

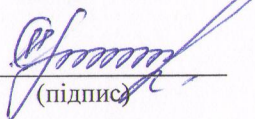
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. директора Департаменту екології
та природних ресурсів



(підпис)



(підпис)

В.А. Новак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

І.Ф. Ситенок
(ініціали та прізвище)