

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. **4000000** Департамент житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000** Департамент житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4019120** **512** Утилізація відходів
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (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
	1 224,00000	1 224,00000		628,99147	628,99147	0,00000	-595,00853	-595,00853

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	4019120	0512	Утилізація відходів										
			Завдання 1:										
1	4019120	0512	Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля		150,00000	150,00000		129,00000	129,00000	0,00000	-21,00000	-21,00000	Договором на надання послуг у сфері поводження з небезпечними відходами передбачено збирання безгосподарських небезпечних відходів, однак 2017 року не зібрано ту кількість безгосподарських небезпечних відходів, яка передбачалась договором, що свідчить про підвищення екологічної свідомості жителів міста
			Завдання 2:										
2	4019120	0512	Захист земельних ресурсів від забруднення та попередження утворення стихійних сміттєвалищ		500,00000	500,00000		499,99147	499,99147	0,00000	-0,00853	-0,00853	Після проведеного аналізу та обстеження лісопаркових зон та лісів міста визначено об'єм побутових відходів та відходів деревини, які необхідно ліквідувати, що передбачено договором надання послуг
			Завдання 3:										
3	4019120	0512	Забезпечення екологічно-безпечного поводження з твердими побутовими відходами		574,00000	574,00000			0,00000	0,00000	-574,00000	-574,00000	
			Завдання 4:										
			Усього	0,00000	1 224,00000	1 224,00000	0,00000	628,99147	628,99147	0,00000	-595,00853	-595,00853	

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

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма «Екологія 2015-2020»		1 224,00000	1 224,00000		628,99147	628,99147	0,00000	-595,00853	-595,00853	
Усього	0,00000	1 224,00000	1 224,00000	0,00000	628,99147	628,99147	0,00000	-595,00853	-595,00853	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Виконано за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1							
1	4019120	Зменшення впливу небезпечних відходів на довкілля	тис.грн.	кошторис	150,00000	129,00000	21,00000
1		Показник затрат					
1.1		Утилізація та збір небезпечних відходів	тис.грн.	кошторис	150,00000	129,00000	21,00000
1.2		Об'єм небезпечних відходів, які необхідно зібрати, вивезти та утилізувати	куб.м.	розрахунок	68	68	0
Договором на надання послуг у сфері поводження з небезпечними відходами передбачено збирання безгосподарських небезпечних відходів, однак, 2017 року не зібрано ту кількість безгосподарських небезпечних відходів, яка передбачалась договором, що свідчить про підвищення екологічної свідомості жителів міста							
Показники продукту							
2.1		Об'єм зібраних, вивезених та утилізованих небезпечних відходів	куб.м.	розрахунок	68	58,6	9
2.2		Об'єм твердих побутових відходів, які вивозять на полігон за рік	куб.м.	звітність	708838	708838	0
Договором на надання послуг у сфері поводження з небезпечними відходами передбачено збирання безгосподарських небезпечних відходів, однак, 2017 року не зібрано ту кількість безгосподарських небезпечних відходів, яка передбачалась договором, що свідчить про підвищення екологічної свідомості жителів міста							
Показники ефективності							
3.1		Середня вартість утилізації небезпечних відходів	грн./куб.м.	розрахунок	2 200,000	2 200,000	0,000
Показники якості							
4.1		Відсоток утилізованих небезпечних відходів	%	розрахунок	100,00	86,18	13,82
4.2		Відсоток зменшення навантаження небезпечними відходами на полігон твердих побутових відходів	%	розрахунок	0,01	0,01	0,00
Договором на надання послуг у сфері поводження з небезпечними відходами передбачено збирання безгосподарських небезпечних відходів, однак, 2017 року не зібрано ту кількість безгосподарських небезпечних відходів, яка передбачалась договором, що свідчить про підвищення екологічної свідомості жителів міста							
Закон України "Про відходи" зобов'язує проведення роздільного збору відходів, тому з 2012 року міська влада організовує збір відходів (відпрацьовані лампи та прилади, що містять ртуть, відпрацьовані батареї та акумулятори) від жителів міста. Збирання цих відходів зменшило навантаження небезпечними відходами на полігон ПТВ та покращило санітарний стан міста.							
Завдання 2							
2	4019120	Захист земельних ресурсів від забруднення та попередження утворення стихійних сміттєзвалищ	тис.грн.	кошторис	500,00000	499,99147	0,00853
1		Показник затрат					
1.1		Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території лісопаркових зон та лісів міста	тис.грн.	кошторис	200,00000	199,99500	0,00500
1.2		Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території міста	тис.грн.	кошторис	300,00000	299,99647	0,00353
1.3		Кількість стихійних сміттєзвалищ, які необхідно прибрати на території лісопаркових зон та лісів міста	од.	результати обстежень	15	15	0
1.4		Об'єм побутових відходів на території лісопаркових зон та лісів міста, які потребують вивезення	куб.м.	результати обстежень	1350	1500	150
1.5		Об'єм відходів деревини на території лісопаркових зон та лісів міста, що потребує вивезення	скл.м.	результати обстежень	800	800	0
1.6		Об'єм побутових відходів на території міста, які потребують вивезення	куб.м.	результати обстежень	2 469,00	2 469,00	0,00
1.7		Об'єм відходів деревини на території міста, що потребує вивезення	скл.м.	результати обстежень	946,00	946,00	0,00
Після проведеного аналізу та обстеження лісопаркових зон та лісів міста визначено об'єм відходів, які необхідно ліквідувати							
Показники продукту							
2.1.		Площа території лісопаркових зон та лісів, яка прибирається	га	результати обстежень	35,00	35,00	0,00
2.2		Об'єм вивезених побутових відходів з території лісопаркових зон та лісів міста	куб.м.	результати обстежень	1 350	1 500	150
2.3		Об'єм вивезених відходів деревини з території лісопаркових зон та лісів міста	скл.м.	результати обстежень	800	558	-242
2.4		Кількість стихійних сміттєзвалищ, що прибрано	од.	результати обстежень	9	9	0
2.5		Об'єм вивезених побутових відходів з території міста	куб.м.	результати обстежень	2 469,00	2 469,00	0,00
2.5		Об'єм вивезених відходів деревини з території міста	скл.м.	результати обстежень	946,00	946,00	0,00
Після проведеного аналізу та обстеження лісопаркових зон та лісів міста визначено об'єм побутових відходів та відходів деревини, які необхідно ліквідувати, що передбачено договором надання послуг							
Показники ефективності							
3.1		Середня вартість прибирання 1 куб.м. побутових відходів з лісопаркових зон та лісів міста	грн./куб.м.	розрахунок	119,00	119,00	0,00
3.2		Середня вартість прибирання 1 скл.м. відходів деревини з лісопаркових зон та лісів міста	грн./скл.м.	розрахунок	49,00	38,50	10,50
3.3		Середня вартість прибирання одного сміттєзвалища	грн./од.	розрахунок	22 222,22	22 222,22	0,00
3.4		Середня вартість прибирання 1 куб.м. побутових відходів на території міста	грн./куб.м.	розрахунок	96,11	96,11	0,00
3.5		Середня вартість прибирання 1 скл.м. відходів деревини на території міста	грн./скл.м.	розрахунок	66,28	66,28	0,00
Ціна за одиницю послуги визначена під час проведення конкурсних торгів							


4		Показники якості					
4.1		Відсоток вивезених побутових відходів з території лісопаркових зон та лісів міста	%	розрахунок	90,00	100,00	-10,00
4.2		Відсоток вивезених відходів деревини з території лісопаркових зон та лісів міста	%	розрахунок	90,00	70,00	20,00
4.3		Відсоток прибраних стихійних сміттєзвалищ з території лісопаркових зон та лісів міста	%	розрахунок	60,00	60,00	0,00
4.4		Відсоток вивезених побутових відходів на території міста	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
4.5		Відсоток вивезених відходів деревини на території міста	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
З території лісопаркових зон та лісів міста вивезено відходів деревини на третину менше від потреби, так як коштів у міському бюджеті на цей захід передбачено на 30 % менше від необхідних, що було доведено у бюджетному запиті на 2017 рік							
Систематична ліквідація сміттєзвалищ дозволяє підтримувати належний санітарний стан лісопаркових зон та лісів, території міста							
Завдання 3							
3	4019120	Забезпечення екологічно-безпечного поводження з твердими побутовими відходами	тис.грн.	кошторис	574,00	0,00	574,00
1		Показник затрат					
1.1		Реконструкція південно-західної частини полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поліна	тис.грн.	кошторис	574,0	0,0	574,0
1.2		Кількість полігонів ТПВ, які необхідно реконструювати	од.	результат об'єкту	1		1
1.3		Площа діючого полігону ТПВ (зовнішні межі)	га	облік балансоутримувача	6,2		6,2
1.4		Площа діючого полігону ТПВ (внутрішні межі)	га	облік балансоутримувача	4,2		4,2
1.5		Потужність полігону ТПВ в рік	тис.тонн	звітність	140,0		140,0
2		Показники продукту					
2.1		Потужність полігону ТПВ, яку планується збільшити шляхом реконструкції	тис.тонн	проектні дані	210,00		210,00
2.2		Площа полігону ТПВ, яку планується реконструювати (внутрішні межі)	га	проектні дані	0,5021		0,5021
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість реконструкції 1га полігону ТПВ	тис.грн./га	розрахунок	1 143		1 143
4		Показники якості					
4.1		Збільшення терміну експлуатації діючого полігону ТПВ	років	розрахунок з ПКД	1,5		1,5

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
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету						574			0			0	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
У 2017 році реконструкція полігону не здійснювалась через відсутність повного пакету документів														
	Усього													


В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу


(підпис)

С.О. Танюк

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу


(підпис)

М.О. Гайдуков

(ініціали та прізвище)