

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 1200000 Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлового господарства Житомирської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони приrodnих ресурсів
(КПКВК МБ) КФКВК (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		загальний фонд	спеціальний фонд		разом	
			1	2		3	4		5
740,5		1841,0	2581,5	740,5	903,0	1643,5	0,0	-938,0	-938,0

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

N 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1218330	0540	Завдання 1. Забезпечення вивезення та захоплення відходів з несанкціонованих звалищ	740,5		740,5	740,5		740,5	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	1218330	Обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного збирання, видалення, знешкодження і захоронення відходів з несанкціонованих звалищ	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.17 №881 (із змінами), кошторис, звіт	740,5	740,5	0
2		ПРОДУКТУ					
2.1.	1218330	Обсяги твердих побутових відходів, що вивозяться та захоронюються з несанкціонованих звалищ КАТП 0628	куб.м.	реєстр	17580,72	13592,14	-3988,58
Фактичні обсяги вивезення та захоронення відходів з несанкціонованих звалищ склали 13592,14 куб.м., що менше на 3988,58 куб.м. від запланованого показника							
3		ефективності					
3.1.	1218330	Середні видатки на вивіз та захоронення 1 куб.м. відходів з несанкціонованих звалищ по КАТП 0628	грн./куб.м	розрахунок	42,12	54,48	12,36
Упродовж 2018 року змінений тариф на вивезення побутових відходів з 36,16 грн. за куб.м. до 50,45 грн. за куб.м., тариф на захоронення відходів був незмінним - 5,96 грн. за куб.м., внаслідок видатки на вивезення та захоронення ТПВ в середньому склали 54,48 грн. за куб.м.							
4		якості					
4.1.	1218330	Співвідношення обсягу вивезених та захоронених відходів з несанкціонованих звалищ до загального обсягу ТПВ, що вивозяться та захоронюються на міському полігоні	%	розрахунок	4,4	3,0	-1,4
Враховуючи, що обсяги вивезення та захоронення відходів з несанкціонованих звалищ менші на 3988,58 куб.м. від запланованого показника, тому показник співвідношення до загального обсягу ТПВ, що захоронюється на міському полігоні на 1,4 % менший від плану							

Завдання 2. Проведення капітального ремонту об'єктів на міському полігоні побутових відходів в м. Житомирі									
Обсяг фактичних витратків на проведення капремонту об'єктів на міському полігоні ТПВ не проведений в межах запланованих призначень через відсутність фінансового ресурсу в бюджеті. На 01.01.2019 неоплачені витратки за 2018 рік склали 938,0 тис.грн.									
1		затрат							
1.1.	1218330	Обсяг витратків на проведення капітального ремонту об'єктів на міському полігоні ТПВ	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.17 №881 (із змінами), кошторис, звіт	1841,0	903,0	-938,0		
2		продукту							
2.1.	1218330	фільтровідстійників на міському полігоні твердих побутових відходів	куб.м.	згідно проекту	3320	3229	-91,0		
2.2.	1218330	Довжина огорожі на міському полігоні побутових відходів, що планується капітально відремонтувати	п.м	згідно проекту	1352,05	401,36	-950,7		
3		ефективності							
3.1.	1218330	проведення нарощування дамби фільтро-відстійників на міському полігоні твердих побутових відходів	грн/куб.м.	розрахунок	155,75	155,75	0,0		
3.2.	1218330	Середні витатки на проведення капітального ремонту огорожі на міському полігоні побутових відходів	грн/п.м.	розрахунок	979,16	979,16	0,0		
4		якості							
4.1.	1218330	Рівень виконання капітального ремонту об'єктів на міському полігоні побутових відходів	%	розрахункові показники	100,0	49,05	-51,0		
Рівень виконання капремонту виконаний в середньому на 49,05 % через обмеженість фінансування з бюджету, роботи будуть завершені в 2019 році.									

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			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		
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

тис.грн.

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
 Начальник управління житлового господарства

Головний бухгалтер управління житлового господарства

_____ (підпис)
 _____ (прізвище та ініціали)
 Ю.О. Мостович

_____ (підпис)
 _____ (прізвище та ініціали)
 В.Л. Літвінко