

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

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

1. 7300000 Управління економіки Енергодарської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Управління економіки Енергодарської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7319110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
0,0	35701,2	35701,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-35701,2	-35701,2

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7319110	0511	Заходи, спрямовані на охорону поверхневих та підземних вод	0,0	27723,3	27723,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-27723,3	-27723,3	Захід не виконано через арешт поточних рахунків виконавця робіт*.
2	7319110	0511	Поводження з відходами	0,0	7977,9	7977,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-7977,9	-7977,9	
			Усього	0,0	35701,2	35701,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-35701,2	-35701,2	

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			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
Програма охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара на 2015-2017 роки	0,0	35701,2	35701,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-35701,2	-35701,2	Захід не виконано через арешт поточних рахунків виконавця робіт*.
Усього	0	35701,2	35701,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-35701,2	-35701,2	

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
	7319110	Завдання 1 Заходи, спрямовані на охорону поверхневих та підземних вод					
		<i>затрат:</i>					
1		Кількість заходів, спрямованих на охорону поверхневих та підземних вод	од.	Перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара у 2017 році	1	0	-1
		Кількість підприємств, установ, закладів	од.		1	0	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Захід не виконано через арешт поточних рахунків виконавця робіт*.					
2		<i>продукту:</i>					
		Реконструкція блоку ємностей ООС з модернізацією технології біологічної очистки стічних вод методом нітріденітрифікації у аеротенках м.Енергодара	м3/добу	акт здачі-приймання робіт	50000	0	-50000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Захід не виконано через арешт поточних рахунків виконавця робіт*.					

3		<i>Ефективності:</i>					
		обсяги фінансування на заходи з охорони поверхневих та підземних вод	тис.грн	акт здачі-приймання робіт	27723,3	0	-27723,3
		Питома вага фінансування на заходи з охорони поверхневих та підземних вод в загальному обсязі фінансування природоохоронних заходів	%	звіт про використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища	77,7	0	-77,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Захід не виконано через арешт поточних рахунків виконавця робіт*.					
4		<i>якості:</i>					
		Підвищення якості очистки стічних вод	%	звіт про використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища	100	0	-100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Захід не виконано через арешт поточних рахунків виконавця робіт*.					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання заходів перенесено на наступний рік.					
7319110		Завдання 2 Поводження з відходами					
		<i>затрат:</i>					
		Кількість заходів, спрямованих на поводження з відходами	од.	Перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища міста Енергодара у 2017 році	3	0	-3
		Кількість підприємств, установ, закладів	од.		1	0	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Захід не виконано через арешт поточних рахунків виконавця робіт*.					

2		<i>продукту:</i>					
		Придбання смітєвезів на базі МАЗ для збирання та транспортування побутових відходів	од.	видаткова накладна	1	0	-1
		Придбання стаціонарного пресу для перероблення, знешкодження побутових відходів виробництва	од.	видаткова накладна	1	0	-1
		Придбання автогрейдера типу RD-165С, для експлуатації полігону твердих побутових відходів полігону твердих побутових відходів	од.	видаткова накладна	1	0	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Захід не виконано через арешт поточних рахунків виконавця робіт*.					
3		<i>Ефективності:</i>					
		обсяги фінансування на заходи поводження з відходами	тис.грн	акт здачі-приймання робіт	7977,9	0	-7977,9
		Питома вага фінансування на заходи поводження з відходами загальному обсязі фінансування природоохоронних заходів	%	звіт про використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища	22,3	0	-22,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Захід не виконано через арешт поточних рахунків виконавця робіт*.					

4		<i>якості:</i>					
		оновлення спеціального обладнання для збору, транспортування, складування побутових відходів	%	звіт про використання коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища	20	0	-20
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Захід не виконано через арешт поточних рахунків виконавця робіт*.					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання заходів перенесено на наступний рік.					

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
Реконструкція блоку емностей ООС з модернізацією технології біологічної очистки стічних вод методом нітріденітрифікації у аеротенках м.Енергодара														
	Надходження із бюджету		0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0
19010100	Екологічний податок		x	0,0	0,0	x	27713,3	27713,3	x	0,0	0,0	x	27713,3	27713,3
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності		x	0,0	0,0	x	10,0	10,0	x	0,0	0,0	x	10,0	10,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Придбання сміттєвозів на базі МАЗ для збирання та транспортування побутових відходів														
	Надходження із бюджету		0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0
	Екологічний податок		x	0,0	0,0	x	2800,0	2800,0	x	0,0	0,0	x	2800,0	2800,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Придбання стаціонарного пресу для перероблення, знешкодження побутових відходів виробництва														
	Надходження із бюджету		0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0
	Екологічний податок		x	0,0	0,0	x	2010,0	2010,0	x	0,0	0,0	x	2010,0	2010,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Придбання автогрейдеру типу RD-165С, для експлуатації полігону твердих побутових відходів полігону твердих														
	Надходження із		0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0

	бюджету													
	Екологічний податок		x	0,0	0,0	x	3167,9	3167,9	x	0,0	0,0	x	3167,9	3167,9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання заходів перенесено на наступний рік.														
	Усього		x	0,0	0,0	x	35701,2	35701,2	x	0,0	0,0	x	35701,2	35701,2

*Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відповідно до Переліку заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів, які фінансуються за рахунок коштів фонду ОНПС м.Енергодара у 2017 році, затверджених рішенням ЕМР від 27.01.2017 №8, кошти у сумі 35701,2 тис.грн. виділені КП "ПКВ" на здійснення робіт з реконструкції блоку ємностей ООС та придбання обладнання та машин для збору, транспортування та складування ТПВ. В межах виконавчих повноважень було накладено арешт на поточні рахунки и все майно КП "ПКВ". Протягом 2017 року КП "ПКВ" не мало можливості розпорятися своїми поточними рахунками, фінансуватися з фонду ОНПС. В ситуації, що склалася, все майно придбане за бюджетні кошти автоматично підлягає арешту та продажу на аукціоні.

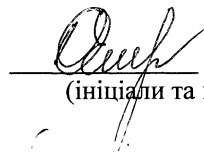
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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).

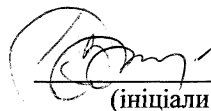
Начальник управління економіки

(підпис)

 О.В.Овчатова
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст, бухгалтер
управління економіки

(підпис)

 А.В.Зик
(ініціали та прізвище)