

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. (28) Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (281) Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (2818311) (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

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
				Загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн- ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн- ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2818311	0511	Завдання: Заходи з озеленення міста		233,1	233,1		221,0	221,0		-12,1	-12,1	Економія коштів
2	2818311	0511	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого		90,00	90,00		-	-		-90,00	-90,00	Не використані кошти через неможливість вчасної закупки

			гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: «Біологічна меліорація (зариблення водойм) в межах міста Хмельницького										відповідного біоматеріалу
3	2818311	0511	Будівництво локальних очисних споруд зливових стоків та покращення стану існуючої дощової каналізації міста (експертиза проекту «Будівництво колектора на витоках зливової каналізації від вул. Кам'янецької до вул. Свободи в районі вул. Прибузької»)		21,00	21,00		20,8	20,8		-0,2	-0,2	Економія коштів
4	2818311	0511	Реконструкція станції прийому рідких побутових відходів по вул. Трудовій, ба		285,00	285,00		285,0	285,0		-	-	Економія коштів
			Усього		629,1	629,1		526,8	526,8		-102,3	-102,3	

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 довкілля м. Хмельницького на 2016-2020 роки		629,1	629,1		526,8	526,8		-102,3	-102,3	Економія коштів, не використані кошти через неможливість вчасної закупки відповідного біоматеріалу
Усього		629,1	629,1		526,8	526,8		-102,3	-102,3	

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
	2818311	Заходи з озеленення міста					
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	Тис. грн	Рішення сесії ХМР, розрахунки	233,1	221,0	-12,1
Для озеленення центральних алеї парку декоративними рослинами рідкісних порід дерев та кущів придбано та висаджено саджанці з закритою кореневою системою в контейнерах							
2		Показники продукту					
		Кількість висаджених саджанців	Шт.	Рішення сесії ХМР, розрахунки	550	1170	620
Фактичні результативні показники перевищили заплановані							
3		Показники ефективності					
		Середні витрати на посадку 1 дерева (в т.ч. витрати на підготовку місця для садіння дерева, вартість посадкового матеріалу, витрати на садіння, полив та догляд)	Грн.		0,4238	0,1888	0,2350
Вартість саджанців в закритому ґрунті вища, ніж вартість саджанців з відкритою кореневою системою							
4		Показники якості					
		Динаміка забезпечення потреби в проведенні заходів з	%	звітність	75	72	-3

		озеленення міста від попереднього періоду					
	2818311	Капітальний Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: «Біологічна меліорація (зариблення водойм) в межах міста Хмельницького	Тис. грн.	Рішення сесії ХМР, передпроектні розрахунк	90,00	-	-90,00
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на біологічну меліорацію	Грн.	Рішення сесії ХМР, біологічне обґрунтування	90,00	-	-90,00
2		Показники продукту					
		Кількість (малька)	Кг.	Рішення сесії ХМР, біологічне обґрунтування	2250	-	-2250
		Не використанні кошти через неможливість закупки відповідного біоматеріалу					
	2818311	Будівництво локальних очисних споруд зливових стоків та покращення стану існуючої дощової каналізації міста (експертиза проекту «Будівництво колектора на витоках зливової каналізації від вул. Кам'янецької до вул. Свободи в районі вул.	Тис. грн.	Рішення сесії ХМР, передпроектні розрахунк			

		Прибузької»)					
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на експертизу проекту	Тис. грн.	Рішення сесії ХМР, вартість експертизи	21,00	20,8	-0,2
		Економія коштів					
2		Показники продукту					
		Проектно – кошторисна документація з позитивним висновком експертизи	Шт.	Рішення сесії ХМР, вартість експертизи (проект)	1	1	-
		Позитивний висновок експертизи					
	2818311	Реконструкція станції прийому рідких побутових відходів по вул. Трудовій, ба					
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на реконструкцію станції	Тис. грн.	Рішення сесії ХМР, кошторис витрат	285,00	285,0	-
		Виконано в повному обсязі					
2		Показники ефективності					
		Забезпечення прийому рідких відходів	м. куб.	Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки	300	300	-
3		Показник якості					
		Зменшення кількості рідких відходів з перевищенням гранично допустимих концентрації забруднюючих речовин	%	розрахунки	20	20	-

(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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			х		
	...													
	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).

Начальник управління

(підпис) О.В. Луков
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис) Л.В. Бачинська
(ініціали та прізвище)

