

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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. (2818320) (0520) Збереження природно – заповідного фонду
(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	2818320	0520	Реконструкція і розширення приміщень, огорож і вольєрів для утримання тварин зоокуточку в парку ім. Чекмана		85,00	85,00		75,5	75,5		-9,5	-9,5	Результативні показники виконання, економія коштів
2	2818320	0540	Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду: розробка схеми екологічної мережі міста Хмельницького		40,00	40,00		40,00	40,00		-	-	Результативні показники виконання, відхилень немає
			Усього		125,00	125,00		115,5	115,5		-9,5	-9,5	

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		125,00	125,00		115,5	115,5		-9,5	-9,5	Економія коштів
Усього		125,00	125,00		115,5	115,5		-9,5	-9,5	-

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

	2818320	Реконструкція і розширення приміщень, огорож і вольєрів для утримання тварин зоокуточку в парку ім. Чекмана					
1		Показники затрат					
		обсяг видатків на проведення заходів з розвитку та збереження природно-заповідного фонду	Тис. грн	Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки	85,00	75,5	-9,5
Економія коштів							
2		Показники продукту					
		Встановлення огорожі в зоокуточку (розширення вольєру)	Шт.	Рішення сесії ХМР, розрахунки	1	1	-
Виконано в повному обсязі							
3		Показники ефективності					
		середня вартість робіт	Тис. грн	Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки	85,00	75,5	-9,5
Економія коштів							
4		Показники якості					
		забезпечення потреби в проведенні даного заход.; розширення зоокуточку, безпека	%	Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки	100	88	-12
Виконано в повному обсязі							
	2818320	Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, проведення спеціальних заходів,					

		спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду: розробка схеми екологічної мережі міста Хмельницького					
		Використано відповідно до затвердженого кошторису					
1		Показники затрат					
		Обсяг витрат щодо розробки схеми екомережі міста	Тис. грн.	Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки	40,00	40,00	-
Виконано в повному обсязі							
2		Показники продукту					
		Розробка екомережі міста	Шт.	Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки	1	1	-
Виконано в повному обсязі							
3		Показники ефективності					
		середня вартість робіт	Тис. грн.	Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки	40,00	40,00	-
-							
4		Показники якості					
		Збереження ландшафтного та біо різноманіття, а також інших територій, які мають важливу цінність для охорони довкілля	%.	Рішення сесії ХМР, кошторис, запити, розрахунки	50	50	-
Відхилень не має, схема еко мережі міста розроблена							

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

Начальник управління

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

Головний спеціаліст

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