

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. (2818330) (0540) Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
(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	2818330	0540	Завдання <i>Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо</i>		69,00	69,00		48,6	48,6		-20,4	-20,4	Економія коштів у зв'язку із виконанням меншої кількості заходів
2	2818330	0540	<i>Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони)</i>		140,00	140,00		88,9	88,9		-51,1	-51,1	Економія коштів у зв'язку із виконанням меншої кількості заходів
			Усього		209,00	209,00		137,5	137,5		-71,5	-71,5	

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
<i>Програма охорони довкілля м. Хмельницького на 2016-2020 роки</i>		209,00	209,00		137,5	137,5		-71,5	-71,5	Економія коштів
Усього		209,00	209,00		137,5	137,5		-71,5	-71,5	

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
	2818330	Завдання Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики тощо					
		Результативні показники виконані, відхилень немає					
1		Показники затрат					
		обсяг видатків на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	Тис. грн.	Рішення сесії ХМР, кошториси, розрахунки	69,00	48,6	-20,4
Видання екологічного бюлетеню випуск №14 «еко мережа міста Хмельницького», перенесено на 2019 рік							
2		Показники продукту					
		кількість природоохоронних заходів (видання поліграфічної продукції на	Шт.	Рішення сесії ХМР, потреби та можливості (розрахунков	7	5	-2

		екологічну тематику, проведення семінарів, конференцій, круглих столів, інших природоохоронних акцій, видання еко-бюлетня, інформування населення)		о)			
Економія коштів							
3		Показники ефективності					
		середня вартість проведення одного заходу по покращенню екологічної освіти	Тис. грн.	Рішення сесії ХМР, кошториси, розрахунки	10,0	9,7	-0,3
Економія коштів							
4		Показники якості					
		забезпечення потреби в проведенні даних заходів	%	Рішення сесії ХМР, кошториси, запити, розрахунки	100	70	-30
Економія коштів, з меншою кількістю запланованих заходів							
	6019140	Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони)					

Економія коштів, за результатами уточнення площ ділянок							
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони	Тис. грн	Рішення сесії ХМР, попередні кошторисні розрахунки	140,00	88,9	-51,0
Укладено договорів на меншу кількість ділянок, ніж було заплановано							
2		Показники продукту					
		кількість виготовлених проектів землеустрою	Шт.	Рішення сесії ХМР, розрахунки	9	5	-4
Виготовили менше ніж було заплановано							
3		Показники ефективності					
		Середня вартість за виготовлення одного проекту	Тис. грн	Рішення сесії ХМР, розрахунки	15,6	17,8	2,2
4		Показники якості					
		Динаміка збільшення відведення земельних ділянок під зелені зони до попереднього періоду	%	розрахунки	20	13	-7
Виконано на меншу кількість ділянок від запланованих							

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний 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	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)