

1.1	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: розроблення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт, розчистка річки Південний Буг та водовідвідних каналів від вул. Трудової до Східної об'їзної» з проходженням експертних процедур (ОВД, експертиза проекту тощо)		474 616,00	474 616,00		459 616,06	459 616,06		-14 999,94	-14 999,94
Економія коштів										
1.2	Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проекту на установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря)		115 000,00	115 000,00		115 000,00	115 000,00		-	-
Кошти використанні в повному обсязі										
1.3	Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста (придбання муфельної печі ФНОЛ7.2/1100 для лабораторних досліджень питної води)		39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00		-	-
Кошти використанні в повному обсязі										
1.4	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: «Біологічна меліорація (зариблення водойм) в межах міста Хмельницького»		90 000,00	90 000,00		-	-		-90 000,00	-90 000,00
Не використанні кошти через неможливість закупки відповідного біоматеріалу										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

(грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано			Відхилення		
		спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: розроблення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт, розчистка річки Південний Буг та водовідвідних каналів від вул. Трудової до Східної об'їзної» з проходженням експертних процедур (ОВД, експертиза проекту тощо)									
1.	затрат								
	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації	474 616,00	474 616,00		459 616,00	459 616,00		-14 999,94	-14 999,94
	...								
Економія коштів									
2.	продукту								
	Проектно кошторисна документація, експертний висновок та процедура ОВД	3	3		3	3		-	-
	...								
Виготовлено проектно кошторисну документацію, та проведено процедуру ОВД									

3.	ефективності								
	Отримання позитивного висновку експертизи проекту	474 616,00	474 616,00		459 616,00	459 616,00		-14 999,94	-14 999,94
	...								
Позитивний експертний висновок									
4.	якості								
	Затвердження ПКД	100	100		100	100		-	-
	...								
Кошти використанні в повному обсязі									
Проектно кошторисна документація виготовлена та отримано позитивний експертний висновок									

Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проекту на установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря)

1.	затрат								
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної	115 000,00	115 000,00		115 000,00	115 000,00		-	-

Кошти використанні в повному обсязі

2.	продукту								
	Проектно – кошторисна документація	1	1		1	1		-	-

Виготовлення проектно кошторисної документації
--

3.	ефективності								
	Отримання позитивного висновку експертизи проекту	115 000,00	115 000,00		115 000,00	115 000,00		-	-

| Отримано позитивний висновок | |

4.	якості								
	Затвердження ПКД	100	100		100	100		-	-

Кошти використанні в повному обсязі

Проектно кошторисна документація виготовлена та отримано позитивний висновок експертизи

Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста
(придбання муфельної печі ФНОЛ7.2/1100 для лабораторних досліджень питної води)

1.	затрат								
	Обсяг видатків на придбання приладів	39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00		-	-

Кошти використанні в повному обсязі

2.	продукту								
	Кількість	1	1		1	1		-	-

3.	ефективності								
	Придбання муфельної печі ФНОЛ7.2/1100 для забезпечення якісних лабораторних досліджень питної води	39 000,00	39 000,00		39 000,00	39 000,00		-	-

Придбано муфельну піч									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.	якості								
	Моніторинг якості поверхневих та підземних вод	100	100		100	100		-	-

Кошти використанні в повному обсязі

Придбання муфельної печі ФНОЛ7.2/1100 передбачено для моніторингу поверхневих та підземних вод
--

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста: «Біологічна меліорація (зариблення водойм) в межах міста Хмельницького»									
1.	затрат								
	Обсяг видатків на біологічну меліорацію	90 000,00	90 000,00		-	-		-90 000,00	-90 000,00
Не використанні кошти через неможливість закупки відповідного біоматеріалу									
2.	продукту								
	Кількість (малька)	1500	1500		-	-		-1500	-1500
3.	ефективності								
	Середня вартість за придбання 1 кг. Малька	60,00	60,00		-	-		-60,00	-60,00
4.	якості								
	Відповідно до біологічного обґрунтування показників вселення риб-біомеліораторів у Хмельницьке водосховище	75	75		-	-		-75	-75
Не використанні кошти через неможливість закупки відповідного біоматеріалу									

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

		Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	--	----------------	-------------	---------------------------------------

[illegible]

	...								
4.	якості								
	...								
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	Напрямок використання бюджетних коштів								
	...								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)				x	x
	Запозичення до бюджету				x	x
	Інші джерела				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						

2.	Видатки бюджету розвитку всього:				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
02.Січ	Всього за інвестиційними проектами					
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>					
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>					
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					
02.Лют	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми - забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів.

корисності бюджетної програм - *Покращення стану довкілля м. Хмельницького, а саме: охорона і раціональне використання зелених насаджень та водних ресурсів.*

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Головний спеціаліст

(підпис)

Л.В. Бачинська

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)
