

1.	<u>28</u> (КПКВК ДБ (МБ))	<u>Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>281</u> (КПКВК ДБ (МБ))	<u>Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>2818330</u> (КПКВК ДБ (МБ))	<u>0540</u> (КФКВК)	<u>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня екологічної свідомості громадян. Покращення санітарно – екологічного стану міста, благоустрій та озеленення територій, збільшення зелених зон.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		79 200,00	79 200,00		63 986,64	63 986,64		-15 213,36	-15 213,36
Економія коштів										
	В Т. Ч.									
1.1	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		79 200,00	79 200,00		63 986,64	63 986,64		-15 213,36	-15 213,36
Економія коштів										

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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища		79 200,00	79 200,00		63 986,64	63 986,64		-15 213,36	-15 213,36
	...									
Економія коштів										
2.	продукту									
	Кількість природоохоронних заходів (видання поліграфічної продукції на екологічну тематику, проведення семінарів, конференцій, круглих столів, інших природоохоронних акцій, видання екомережі, інформування населення)		7	7		7	7		-	-
	...									
Заплановані заходи виконанні в повному обсязі										
3.	ефективності									
	Середня вартість проведення екологічного заходу щодо підвищення екологічної свідомості громадян		11 314,29	11 314,29		9 140,95	9 140,95		+2 173,34	+2 173,34
	...									
Економія коштів										
4.	якості									
	Забезпечення потреби в проведенні природоохоронних заходів у поточному році		100	100		100	100		-	-
	...									
Кошти використанні відповідно до запланованих заходів										
Економія коштів										

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

[illegible]

[illegible]

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

[illegible]

02.Січ	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							

	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.Лют	Капіта́льні ви́датки з утримання бюджетних установ	х				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)
