

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. (60) Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (601) Управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (6019110) (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	6019110	0511	Завдання: Заходи з озеленення міста (придбання, посадка нових дерев та кущів)		197,00	197,00		167,00	167,00		-30,00	-30,00	Комунальне підприємство відмовилось від використання коштів
2	6019110	0511	Капітальний ремонт – очищення русла		120,00	120,00		106,2	106,2		-13,8	-13,8	Економія коштів

			<i>річки П.Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста від. вул. Трудової до вул. С. Бендери з розробкою проектної документації</i>										
3	6019110	0511	<i>Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Плоської: експертиза проекту по реконструкції скидного колектора та розчистці русла річки</i>	15,04	15,04		14,9	14,9		-0,14	-0,14	Економія коштів	
4	6019110	0511	<i>Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Південний Буг, Кудрянка.: «Біологічна меліорація р. П.Буг в межах Хмельницького водосховища»</i>	140,00	140,00		127,5	127,5		-12,5	-12,5	Профінансовано по кількості відпущеного малька риб	
5	6019110	0511	<i>Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста</i>	15,00	15,00		14,2	14,2		-0,8	-0,8	Економія коштів	
6	6019110	0511	<i>Заходи з охорони підземних вод</i>	90,00	90,00		-	-		-90,00	-90,00	Для виконання запланованих робіт цієї суми було недостатньо	
7	6019110	0511	<i>Придбання систем,</i>	40,00	40,00		28,4	28,4		-11,6	-11,6	Економія коштів	

			приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста										
8	6019110	0511	Будівництво локальних очисних споруд зливових стоків та покращення стану існуючої дощової каналізації міста з розробкою проектно – кошторисної документації		283,00	283,00		283,00	283,00		-	-	Результативні показники виконанні, відхилень немає.
			Усього		900,04	900,04		741,2	741,2		-158,84	-158,84	

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		900,04	900,04		741,2	741,2		-158,84	-158,84	Економія коштів, фінансування по кількості малька, недостатньо коштів для вик. заходу
Усього		900,04	900,04		741,2	741,2		-158,84	-158,84	

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
	6019110	Заходи з озеленення міста (придбання, посадка нових дерев та кущів)					

1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на проведення заходів з озеленення	Тис. грн	Рішення сесії ХМР, розрахунки	197.00	167.00	-30.00
Комунальне підприємство відмовилось від використання коштів							
2		Показники продукту					
		Кількість висаджених саджанців	Шт.	Рішення сесії ХМР, розрахунки	1576	556	1020
Для озеленення центральних алеї парку декоративними рослинами рідкісних порід дерев та кущів придбано та висаджено саджанці з закритою кореневою системою в контейнерах							
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.		125	300.36	-175.36
Вартість саджанців в закритому ґрунті вища, ніж вартість саджанців з відкритою кореневою системою							
4		Показники якості					
		Динаміка забезпечення потреби в проведенні заходів з озеленення міста від попереднього періоду	%	звітність			
	6019110	Капітальний ремонт – очищення русла річки П.Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста від. вул. Трудової до вул. С. Бендери з розробкою проектної документації	Тис. грн.	Рішення сесії ХМР, передпроектні розрахунк	120,00	106,2	-13,8

Економія коштів							
1		Показники продукту					
		Проектно-кошторисна документація	Шт.	Рішення сесії ХМР, передпроектні розрахунки	1	1	-
	6019110	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Пласкої: експертиза проекту по реконструкції скидного колектора та розчистці русла річки					
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на експертизу проекту	Тис.грн.	Рішення сесії ХМР, вартість експертизи (проект)	15.04	14.9	-0,14
Економія коштів							
2		Показники продукту					
		Експертний висновок	Шт.	Рішення сесії ХМР, вартість експертизи (проект)	1	1	-
Позитивний висновок експертизи							
	6019110	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Південний Буг, Кудрянка.: «Біологічна меліорація р. П.Буг в межах					

		<i>Хмельницького водосховища»</i>					
1		Показники затрат					
		<i>Обсяг видатків на біологічну меліорацію</i>	<i>Тис.грн.</i>	Рішення сесії ХМР, біологічне обґрунтування	<i>140,00</i>	<i>127,5</i>	<i>-12,5</i>
		Профінансовано по кількості відпущеного малька риб					
2		Показники продукту					
		<i>Кількість (малька)</i>	<i>Кг.</i>	Рішення сесії ХМР, біологічне обґрунтування	<i>4200</i>	<i>3070</i>	<i>1130</i>
		Для зариблення закуплена кількість малька відповідно до наявного товару у постачальника					
	<i>6019110</i>	<i>Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих вод на території міста</i>					
1		Показники затрат					
		<i>Обсяг видатків на придбання приладів</i>	<i>Тис.грн.</i>	Рішення сесії ХМР, вартість приладу	<i>15,00</i>	<i>14,2</i>	<i>-0,8</i>
		Економія коштів					
2		Показники продукту					
		<i>Кількість</i>	<i>Шт.</i>	Рішення сесії ХМР, вартість приладу	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
		У зв'язку зі зростанням ціни на товар, придбано 1 прилад					
3		Показники ефективності					
		<i>Вимірювання якості поверхневих вод</i>	<i>Тис.грн.</i>	рішення сесії ХМР, вартість приладу			
4		Показники якості					
		<i>Моніторинг якості поверхневих вод</i>	<i>%</i>				

	6019110	Заходи з охорони підземних вод					
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на придбання елементів огорожі	Тис.грн.	Рішення сесії ХМР, розрахункові дані	90,00	-	-90,00
Для виконання запланованих робіт цієї суми було недостатньо							
2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів	Шт.	Рішення сесії ХМР, розрахункові дані	1	-	1
3		Показники ефективності					
		Забезпечення охорони підземних вод від забруднення	Тис.грн..	рішення сесії ХМР, розрахункові дані	90		
4		Показники якості					
		Встановлення огорожі до загальної площі свердловин	%	Розрахункові дані			
	6019110	Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих вод на території міста					
1		Показники затрат					
		Обсяг видатків на придбання приладів	Тис.грн.	Рішення сесії ХМР, вартість приладу	40,00	28,4	-11,6
Економія коштів							
2		Показники продукту					
		Кількість	Шт.	Рішення сесії ХМР, вартість приладу	2	2	-
3		Показники ефективності					

	<i>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

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

Головний бухгалтер

_____ Н.П. Варук
(підпис) (ініціали та прізвище)

