

1	6019140	0540	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	65,00	65,00	65,00	65,00	-	-	Результативні показники виконанні, відхилень немає.
2	6019140	0540	Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони)	95,00	95,00	60,2	60,2	-34,8	-34,8	Невикористані кошти за зазначеним заходом перенесенні на наступний рік
			Усього	160,00	160,00	125,2	125,2	-34,8	-34,8	

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		160,00	160,00		125,2	125,2		-34,8	-34,8	Економія коштів
Усього		160,00	160,00		125,2	125,2		-34,8	-34,8	

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
	6019140	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	65,00	65,00	
2		Показники продукту					
		кількість природоохоронних заходів (видання поліграфічної продукції на екологічну	Шт.	Рішення сесії ХМР, потреби та можливості (розрахунково)	7	7	-

		<i>тематику, проведення семінарів, конференцій, круглих столів, інших природоохоронних акцій, видання еко-бюлетня, інформування населення)</i>					
3		Показники ефективності					
		<i>середня вартість проведення одного заходу по покращенню екологічної освіти</i>	<i>Тис. грн.</i>	<i>Рішення сесії ХМР, кошториси, розрахунки</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>	<i>-</i>
4		Показники якості					
		<i>забезпечення потреби в проведенні даних заходів</i>	<i>%</i>	<i>Рішення сесії ХМР, кошториси, запити, розрахунки</i>	<i>100</i>		
	6019140	<i>Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони)</i>					
Економія коштів, за результатами уточнення площ ділянок							
1		Показники затрат					
		<i>Обсяг видатків</i>	<i>Тис. грн</i>	<i>Рішення</i>	<i>95,00</i>	<i>60,2</i>	<i>34,8</i>

		<i>на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під парки, сквери, зелені зони</i>		<i>сесії ХМР, попередні кошторисні розрахунки</i>				
2		Показники продукту						
		<i>кількість виготовлених проектів землеустрою</i>	Шт.	<i>Рішення сесії ХМР, розрахунки</i>	7	7	-	
3		Показники ефективності						
4		Показники якості						
		<i>Динаміка збільшення відведення земельних ділянок під зелені зони до попереднього періоду</i>	%	<i>розрахунки</i>	20	-	-	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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</i>		x			x			x			x		

	<i>фінансування (за видами)</i>													
	...													
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)