

1.1	Напрямок використання бюджетних коштів									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(тис.грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Заходи з озеленення міста</i>										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків на проведення заходів з озеленення</i>		233,1	233,1		221,0	221,0		-12,1	-12,1
Для озеленення центральних алей парку декоративними рослинами рідкісних порід дерев та кущів придбано та висаджено саджанці з закритою кореневою системою в контейнерах										
2.	продукту									
	<i>Кількість висаджених саджанців</i>		550	550		1170	1170		620	620
Фактичні результативні показники перевищили заплановані										
3.	ефективності									
	<i>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)</i>		0,4238	0,4238		0,1888	0,1888		0,2350	0,2350
Вартість саджанців в закритому ґрунті вища, ніж вартість саджанців з відкритою кореневою системою										

4.	якості									
	Динаміка забезпечення потреби в проведенні заходів з озеленення міста від попереднього періоду		75	75		72	72		-3	-3
	...									

*Капітальний Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану водойм міста:
«Біологічна меліорація (зарилбнення водойм) в межах міста Хмельницького*

1.	затрат									
	Обсяг видатків на біологічну меліорацію		90,0	90,0		-	-		-90,0	-90,0
2.	продукту									
	Кількість (малька)		2250	2250		-	-		-2250	-2250

Не використанні кошти через неможливість закупки відповідного біоматеріалу

Будівництво локальних очисних споруд зливових стоків та покращення стану існуючої дощової каналізації міста (експертиза проекту «Будівництво колектора на витоках зливової каналізації від вул. Кам'янецької до вул. Свободи в районі вул. Прибузької»)

1.	затрат									
	Обсяг видатків на експертизу проекту		21,0	21,0		20,8	20,8		-0,2	-0,2

Економія коштів

2.	продукту									
	Проектно – кошторисна документація з позитивним висновком експертизи		1	1		1	1		-	-

Позитивний висновок експертизи

Реконструкція станції прийому рідких побутових відходів по вул. Трудовій, ба

1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків на реконструкцію станції</i>		285,0	285,0		285,0	285,0		-	-
Виконано в повному обсязі										
2.	ефективності									
	<i>Забезпечення прийому рідких відходів</i>		300	300		300	300		-	-
Виконано в повному обсязі										
3.	якості									
	<i>Зменшення кількості рідких відходів з перевищенням гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин</i>		20	20		20	20		-	-
	...									

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										

	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	...									
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
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	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за	х				х	х

	джерелами						
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</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 проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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 бухгалтер

_____ **Н.П. Варук**
(підпис)