

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>Роботи, пов'язані зі збором, перевезенням, зберіганням та передачею для подальшої утилізації небезпечних відходів які утворюються в побуті (енергозберігаючі лампи, термометри, відпрацьовані батарейки тощо)</i>										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків на проведення заходів по знешкодженню, обробленню та утилізації відходів</i>		70,0	70,0		36,2	36,2		-36,2	-36,2
Профінансовано по кількості зданих небезпечних відходів										
2.	продукту									
	<i>кількість заходів по знешкодженню, обробленню та утилізації відходів</i>		3	3		2	2		-1	-1
Профінансовано по кількості зданих небезпечних відходів										
3.	ефективності									
	<i>середня вартість проведення одного заходу по знешкодженню, обробленню та утилізації відходів</i>		23,33	23,33		18,10	18,10		-5,23	-5,23
Економія коштів										

4.	якості									
	<i>динаміка забезпечення потреби в проведенні даних заходів по знешкодженню, обробленню та утилізації відходів до попереднього року</i>		50	50		26	26		-24	-24
Кошти використані в міру запланованих заходів на перше півріччя 2018 року										
<i>Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання відходів (в т. ч. улаштування покриття контейнерних майданчиків)</i>										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків на улаштування покриття контейнерних майданчиків</i>		238.0	238.0		124.29	124.29		-113.7	-113.7
Захід не був виконаний у повному обсязі										
2.	продукту									
	<i>Покриття майданчиків для зберігання відходів</i>		10	10		8	8		-2	-2
3.	ефективність									
	<i>середня вартість проведення одного заходу по забезпеченню екологічного зберігання відходів</i>		23,8	23,8		15,54	15,54		-8,26	-8,26
4.	якість									
	<i>Забезпечення покриття контейнерних</i>		70	70		52	52		-18	-18

Не досягли бажаного результату, кошти не використані в повному обсязі КП «Спецкомунтранс»

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:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<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)