

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>Реконструкція і розширення приміщень, огорож і вольєрів для утримання тварин зоокуточку в парку ім. Чекмана</i>										
1.	затрат									
	<i>обсяг видатків на проведення заходів з розвитку та збереження природно-заповідного фонду</i>		85,0	85,0		75,5	75,5		-9,5	-9,5
Економія коштів										
2.	продукту									
	<i>Встановлення огорожі в зоокуточку (розширення вольєру)</i>		1	1		1	1		-	-
Виконано в повному обсязі										
3.	ефективності									
	<i>середня вартість робіт</i>		85,0	85,0		75,5	75,5		-9,5	-9,5
Економія коштів										
4.	якості									
	<i>забезпечення потреби в проведенні даного заход., розширення</i>		100	100		88	88		-12	-12

	зоокуточку, безпека									
Виконано в повному обсязі										
<i>Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду: розробка схеми екологічної мережі міста Хмельницького</i>										
1.	затрат									
	Обсяг витрат щодо розробки схеми екомережі міста		40,0	40,0		40,0	40,0		-	-
Виконано в повному обсязі										
2.	продукту									
	Розробка екомережі міста		1	1		1	1		-	-
3.	ефективність									
	середня вартість робіт		40,0	40,0		40,0	40,0		-	-
-										
4.	якість									
	Збереження ландшафтного та біо різноманіття, а також інших територій, які мають важливу цінність для охорони довкілля		50	50		50	50		-	-
Відхилень не має, схема еко мережі міста розроблена										

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

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						
	<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						

	Напря́м 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)