

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 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

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	12	13
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
2	6019110	0511	Капітальний ремонт – очищення русла річки П. Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста від. бул. Трудової до бул. С. Бендери з розробкою проектної документації		120,00	120,00		106,2	106,2		13,8	13,8

3	6019110	0511	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Плюскої: експертиза проекту по реконструкції скидного колектора та розчищенні русла річки	15,04	15,04	14,9	14,9	14,9	0,14	0,14
4	6019110	0511	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Південний Буг, Кудряка: «Біологічна мейорація р. П.Буг в межах Хмельницького водосховища»	140,00	140,00	127,5	127,5	127,5	12,5	12,5
5	6019110	0511	Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста	15,00	15,00	14,2	14,2	14,2	0,8	0,8
6	6019110	0511	Заходи з охорони підземних вод	90,00	90,00	-	-	-	90,00	90,00
7	6019110	0511	Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих та підземних вод на території міста	40,00	40,00	28,4	28,4	28,4	11,6	11,6
8	6019110	0511	Будівництво локальних очисних споруд зливових стоків та покращення стану існуючої даючої каналізації міста з розробкою проекту – кошторисної документації	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	-	-
			Усього	900,04	900,04	741,2	741,2	741,2	158,84	158,84

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
Програма охорони довкілля м. Хмельницького на 2016-2020 роки		900,04		900,04		741,2	741,2	158,84	158,84	158,84
Усього		900,04	900,04	900,04		741,2	741,2	158,84	158,84	158,84

(тис. грн)

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 алей 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	%	звітність			

	забезпечення потреби в проведенні заходів з озеленення міста від попереднього періоду								
6019110	Капітальний ремонт – очищення русла річки П. Буг від намулу, відкладів, завалів в межах міста від бул. Трудової до бул. С. Бендер з розробкою проектної документації	Тис. грн.	Рішення сесії ХМР, передпроектні розрахунки	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 Пłosкої: експертиза проекту по реконструкції скидного колектора та розчищенні 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									
	Заходи щодо відновлення і підтримання стійкого гідрологічного режиму та санітарного стану річок Південній Буг, Кудрянка: «Біологічна меліорація р. П. Буг в межах Хмельницького водосховища»	6019110							
1	Показники затрат		Рішення сесії ХМР, біологічне обґрунтування	140,00	127,5				12,5
	Обсяг видатків на біологічну меліорацію		Тис. грн.						
Профінансовано по кількості відпущеного малька риби									
2	Показники продукту								
	Кількість (малька)		Рішення сесії ХМР, біологічне обґрунтування	4200	3070				1130
Для зариблення закуплена кількість малька відповідно до наявного товару у постачальника									
	Придбання систем, приладів для здійснення контролю за якістю поверхневих вод на території міста	6019110							
1	Показники затрат		Рішення сесії ХМР, вартість	15,00	14,2				0,8
	Обсяг видатків на придбання приладів		Тис. грн.						

		приладу		Економія коштів	
2	Показники продукту Кількість	Шт.	Рішення сесії ХМР, вартість приладу	2	1
У зв'язку зі зростанням ціни на товар, придбано 1 прилад					
3	Показники ефективності Вимірювання якості поверхневих вод	Тис.грн.	рішення сесії ХМР, вартість приладу		
4	Показники якості Моніторинг якості поверхневих вод	%			
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								
	Вимірювання якості поверхневих вод	Тис. грн.	рішення сесії ХМР, вартість приладу						
4	Показники якості								
	Забезпечення приладів до потреби	%							
6019110	Будівництво локальних очисних споруд зливових стоків та покращення стану існуючої дощової каналізації міста розробкою проектно – кошторисної документації								
1	Показники затрат								
	Обсяг видатків на розроблення проектної документації	Тис. грн.	Рішення сесії ХМР, перед проектні розрахунки	283,00	283,00	-			

2	Показники продукту		Рішення сесії ХМР, перед проектні розрахунки				1								
	Проектно-кошторисна документація	Шт.					1								

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

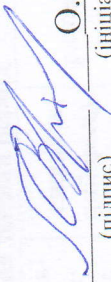
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2	3														
	Підпрограма 1															
	Інвестиційний проект 1															
	Надходження із бюджету		X				X									
	Інші джерела фінансування (за видами)															
	...															
	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

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


Н.П. Варук

(ініціали та прізвище)