

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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. (6019150) Збереження природно – заповідного фонду
(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	4	5	7	8	9

(тис. грн)

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	6019150	0520	Будівництво вольєру (розширення приміщень) для утримання тварин зоопарку в парку ім. Чекмана.		80,00	80,00		80,00	80,00		-	-

(тис. грн)

			реконструкція і розширення приміщень, огорож і вольтрів для утримання тварин зоокуточку в парку ім. Чекама										
			Наукові дослідження, проектні та проектно – конструкторські розроблення, проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання та знищення чи пошкодження природних комплексів територій та об'єктів природно – заповідного фонду: розробка схеми екологічної мережі міста										
2	6019150	0520		40,00	40,00					40,00			-
			Усього	120,00	120,00					120,00			-

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

(тис. грн)

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма охорони довкілля м. Хмельницького на 2016-2020 роки			120,00	120,00		120,00	120,00		-	-
Усього			120,00	120,00		120,00	120,00		-	-

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
	6019150	Будівництво вольтеру (розширення приміщень) для утримання тварин зоокуточку в парку ім. Чекама:					

		Результативні показники виконання, відхилень немає						
	реконструкція і розширення огорожі і вольєрів для утримання тварин зоопарку в парку ім. Чекмана							
1	Показники затрат							
	обсяг видатків на проведення заходів з розвитку та збереження природно-заповідного фонду	Тис. грн	80,00	Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки	80,00		-	
2	Показники продукту							
	Встановлення огорожі в зоопарку (розширення вольєру)	Шт.	1	Рішення сесії ХМР, розрахунки	1		-	
3	Показники ефективності							
	середня вартість робіт	Тис. грн	80,00	Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки	80,00		-	
4	Показники якості							
	забезпечення потреби в проведенні даного заход.; розширення зоопарку, безпека	%	100	Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки	100		-	
	Наукові дослідження, проекти та проектно-конструкторські розроблення, проведення спеціальних заходів,							
	6019150							

Результативні показники виконання, відхилень немає						
	спрямованих на запобігання та знищення чи пошкодження природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду; розробка схеми екологічної мережі міста					
1	Показники затрат					
	Обсяг витрат щодо розробки схеми екомережі міста	Тис. грн.	40,00	Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки	40,00	-
2	Показники продукту					
	Розробка екомережі міста	Шт.	1	Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки	1	-
3	Показники продукту					
	середня вартість робіт	Тис. грн.	40,00	Рішення сесії ХМР, кошторис, розрахунки	40,00	-
4	Показники якості					
	Збереження ландшафтного та біо різноманіття, а також інших територій, які мають важливу цінність для охорони довкілля	%	50	Рішення сесії ХМР, кошторис, запити, розрахунки	50	-

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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		
			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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	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)