

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. **4000000** Департамент житлово-комунального комплексу  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000** Департамент житлово-комунального комплексу  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4019140** **0540** Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	30,00000	30,00000		19,99360	19,99360	0,00000	-10,00640	-10,00640

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	тис.грн.									Пояснення щодо причин відхилення	
				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	11	12	13	14	
	4019140	0540	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища											
			Завдання 1:											
1	4019140	0540	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища		30,00000	30,00000		19,99360	19,99360		0,00000	-10,00640	-10,00640	Семінари з екологічної тематики у 2017 році не проводились за рахунок коштів міського бюджету, так як після розробки проекту договору надання послуг та перемовин з відповідною організацією, було проведено семінари за рахунок коштів цієї організації.
			Усього	0,00000	30,00000	30,00000	0,00000	19,99360	19,99360		0,00000	-10,00640	-10,00640	

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			Пояснення щодо причин 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 «Екологія 2015-2020»		30,00000	30,00000		19,99360	19,99360		-10,00640	-10,00640		Семінари з екологічної тематики у 2017 році не проводились за рахунок коштів міського бюджету, так як після розробки проекту договору надання послуг та перемовин з відповідною організацією, було проведено семінари за рахунок коштів цієї організації.
Усього	0,00000	30,00000	30,00000	0,00000	19,99360	19,99360	0,00000	-10,00640	-10,00640		

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Виконанно за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Завдання 1</b>							
<b>1.</b>	<b>4019140</b>	<b>Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>30,00000</b>	<b>19,99360</b>	<b>10,00640</b>
<b>1</b>		<b>Показник затрат (вхідних ресурсів)</b>					
1.1		Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо охорони навколишнього середовища	тис.грн.	кошторис	10,00000	0,00000	10,00000
1.2		Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	тис.грн.		10,00000	10,00000	0,00000
1.3		Заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в засобах масової інформації	тис.грн.		10,00000	9,99360	0,00640
1.4		Кількість роликів, які необхідно транслювати в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	розрахунок	4	4	0,0
1.5		Кількість необхідних науково-практичних конференцій і семінарів з охорони навколишнього природного середовища	од.		2	2	0,0
1.6		Кількість поліграфічної продукції, яку необхідно видати	шт.		500	1 000	-500,0
<p>Семінари з екологічної тематики у 2017 році не проводились за рахунок коштів міського бюджету, так як після розробки проекту договору надання послуг та перемовин з відповідною організацією, було проведено семінари за рахунок коштів цієї організації. Виготовлено 1000 шт. брошур з екологічної тематики, так як підрядна організація з виготовлення поліграфічної продукції запропонувала вдвічі меншу ціну за їх видання.</p>							
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>					
2.1		Кількість трансляцій роликів в засобах масової інформації для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	рази	звітність	68	68	0
		Кількість осіб, які приймуть участь в конференції і семінарі	осіб		600	600	0
2.2		Кількість проведених семінарів з охорони навколишнього природного середовища	од.		2	0	2
2.3		Кількість виданої поліграфічної продукції	шт.		500	10 000	-9 500
<p>Семінари з екологічної тематики у 2017 році не проводились за рахунок коштів міського бюджету, так як після розробки проекту договору надання послуг та перемовин з відповідною організацією, було проведено семінари за рахунок коштів цієї організації. Виготовлено 1000 шт. брошур з екологічної тематики, так як підрядна організація з виготовлення поліграфічної продукції запропонувала вдвічі меншу ціну за їх видання.</p>							
<b>3</b>		<b>Показники ефективності</b>					
3.1		Середня вартість трансляції 1 ролику в ЗМІ для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	грн./раз	розрахунок	147,06	146,96	0,10
3.2		Середня вартість проведення 1 семінару	тис.грн./од.		5,00	5,00	0,00
3.3		Середня вартість видання 1 од. поліграфічної продукції	тис.грн./од.		0,02	0,0010	0,02

Семінари з екологічної тематики у 2017 році не проводились за рахунок коштів міського бюджету, так як після розробки проекту договору надання послуг та перемовин з відповідною організацією, було проведено семінари за рахунок коштів цієї організації. Виготовлено 10 000 шт. брошур з екологічної тематики, так як підрядна організація з виготовлення поліграфічної продукції запропонувала меншу ціну за їх видання. Транслявання роликів з екологічної тематики здійснювалось на телеканалі за ціною, що передбачено договором надання послуг.

4	Показники якості						
4.1	Проведення заходів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища до запланованого	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
4.2	Відсоток проведення семінарів з охорони навколишнього природного середовища	%		100,00	100,00	0,00	
4.3	Відсоток виданої поліграфічної продукції	%		100,00	100,00	0,00	

Семінари з екологічної тематики у 2017 році не проводились за рахунок коштів міського бюджету, так як після розробки проекту договору надання послуг та перемовин з відповідною організацією, було проведено семінари за рахунок коштів цієї організації.

Проведення заходів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища та поширення поліграфічної продукції з екологічної тематики підвищує екологічну свідомість та рівень освіченості жителів міста

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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
	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														
	Усього													

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



С.О. Танюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков

(підпис)

(ініціали та прізвище)