

ЗАТВЕРДЖЕНО

[Наказ Міністерства фінансів України](#)

[26 серпня 2014 року N 836](#)

## Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня **2018** року

1. **4000000** **Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000** **Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4019110** **0511** **Охорона та раціональне використання природних ресурсів**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
-	56763,327	56763,327	-	36405,183	36405,183	-	-20358,144	-20358,144

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	11	12	13	14
			Підпрограма										
			Завдання 1										
	4019110	0511	Забезпечення розвитку та збереження зелених насаджень міста	-	15891,068	15891,068	-	15477,3	15477,3		-413,768	-413,768	Фактичні витрати менші від запланованих, завдяки погодним умовам
			Завдання 2										
	4019110	0511	Забезпечення охорони довкілля, раціонального використання екологічної безпеки міста	-	40872,259	40872,259	-	20927,883	20927,883		-19971,144	-19944,376	Невиконання робіт, спричинене затримкою в оформленні документації
			Усього	-	56763,327	56736,327	-	36405,183	36405,183	-	-20358,144	-20358,144	

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

(тис. грн)

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

	<u>загаль-</u> <u>ний фонд</u>	<u>спеціаль-</u> <u>ний фонд</u>	<u>разом</u>	<u>загаль-</u> <u>ний фонд</u>	<u>спеціаль-</u> <u>ний фонд</u>	<u>разом</u>	<u>загаль-</u> <u>ний фонд</u>	<u>спеціаль-</u> <u>ний фонд</u>	<u>разом</u>	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
Регіональна цільова програма	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N 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
	4019110	Підпрограма 1					
		Завдання 1					
		<b>Забезпечення розвитку та збереження зелених насаджень</b>	тис.грн	Рішення 29 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської обл. від 21.11.17 р. «Про внесення змін до Програми розвитку та збереження зелених насаджень у м. Горішні Плавні на 2016-2017 роки»	15891,068	15477,3	-413,768
1		продукту					
		Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га		444,7	444,7	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжності відсутні					
		ефективності					

		Середні витрати на утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов на 1 га	тис.грн		35,73	34,8	-0,93
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фактичні витрати менші від запланованих, завдяки погодним умовам					
		Завдання 2					
		Забезпечення охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки міста	тис.грн	Рішення 29 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської обл. від 21.11.17 р. «Про внесення змін до Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в м. Горішні Плавні на 2016-2020 роки»	40872,259	20927,883	-19944,376
		продукту					
		Кількість заходів, спрямованих на забезпечення охорони довкілля	шт.		17	17	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжності відсутні					
		ефективності					
		Середні витрати на проведення одного заходу, спрямованого на охорону довкілля	тис.грн		2404,250	1231,0	-1173,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Невиконання робіт, спричинене затримкою в оформленні документації					

#### 8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми<sup>3</sup>

							(тис. грн)
Код	Найменування	КПКВК	Касові видатки станом на	План видатків звітнього	Касові видатки за звітний	Прогноз видатків до кінця	

	джерел надходжень		01 січня звітного періоду			періоду			період			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		
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор ДЖКГ

(підпис)

П.Б. Василюк

(ініціали та прізвище)

Директор ДЖКГ

Начальник відділу бух.обліку та звітності

(підпис)

О.М. Зайцева

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бух.обліку та звітності