|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |

### 

### ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на \_31.12.2019 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **31000000** (код) | **Управління комунального господарства Коломийської міської ради**  (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | **3110000** (код) | **Управління комунального господарства Коломийської міської ради**  (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | **3116090** (код) | **0640** (КФКВК) | **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | * створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення |

|  |
| --- |
| 5. Мета бюджетної програми : Ліквідація та недопущення поширення борщівника Сосновського |
| 6. Завдання бюджетної програми |

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | * локалізації та недопущення поширення борщівника Сосновського на території м.Коломиї |

|  |
| --- |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
| гривень |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів\* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Локалізації та недопущення поширення борщівника Сосновського на території м.Коломиї | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 24 974,57 |  | 24 974,57 | -25,43 |  | -25,43 |
|  | **Усього** | **25 000,00** |  | **25 000,00** | **24 974,57** |  | **24 974,57** | **-25,43** |  | **-25,43** |
| Профінансовано фактично виконані роботи по локалізації та недопущення поширення борщівника Сосновського на території м.Коломиї | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
| гривень |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
| загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Програма «Локалізації та недопу-щення поширення борщівника Сосновського на території м.Коломиї на 2016-2020 роки»» | 25 000,00 |  | 25 000,00 | 24 974,57 |  | 24 974,57 | -25,43 |  | -25,43 |

|  |
| --- |
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |

| № з/п | Показники | Од.  виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових ви-датків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Локалізації та недопущення поширення борщівника Сосновського на території м.Коломиї** | | | | | | | | | | | |
|  | **1.1. Локалізації та недопущення поширення борщівника Сосновського на території м.Коломиї** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **затрат:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг бюджетних призначень | грн | кошторис | 25 000 |  | 25 000 | 24 974,57 |  | 24 974,57 | -25,43 |  | -25,43 |
| Профінансовано фактично виконані роботи по локалізації та недопущення поширення борщівника Сосновського на території м.Коломиї | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **продукту:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа території, на якій буде знищено борщівник Сосновського ручним способом | м2 | план робіт | 3 500 |  | 3 500 | 800 |  | 800 | -2 700 |  | -2 700 |
|  | площа території, на якій буде знищено борщівник Сосновського з використанням отрутохімікатів | м2 | план робіт | 600 |  | 600 | 1 040 |  | 1 040 | 440 |  | 440 |
| Оскільки роботи проводилися восени, доречніше проводити локалізацію борщівника за допомогою отрутохімікатів | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **ефективності:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середня вартість 1 м2 знищення борщівника Сосновського ручним способом | грн | розрахунок | 5,8 |  | 5,8 | 13,74 |  | 13,74 | 7,94 |  | 7,94 |
|  | середня вартість 1 м2 знищення борщівника Сосновського з використанням отрутохімікатів | грн | розрахунок | 7,83 |  | 7,83 | 13,44 |  | 13,44 | 5,61 |  | 5,61 |
| Відхилення зумовлене зростанням вартості матеріалів необхідних для локалізації борщівника | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **якості:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток знищення борщівника Сосновського | % | розрахунок | 100 |  | 100 | 45 |  | 45 | -55 |  | -55 |
| Розбіжність пов’язана із зростанням вартості знищення 1 м2 борщівника, що зумовило зменшення площі території, де проводились роботи | | | | | | | | | | | | |
| Фактично знищено борщівник на території 1840 м2 | | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  Завдяки передбаченим коштам для виконання заходів програма «Локалізації та недопущення поширення борщівника Сосновського на території м.Коломиї на 2016-2020 роки»» забезпечено санітарне та епідемічне благополуччя населення  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |

**Начальник управління комунального господарства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ Володимир Наливайко\_** (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу економічного аналізу та**

**планування управління комунального господарства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Ольга Гавдуник\_\_** (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}