

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 60 Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 601 Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6019150 0520 Збереження природно-заповідного фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
	2078,8	2078,8		1960,99	1960,99		-117,81	-117,81

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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
1.	6019150	0520	Програма – Збереження природно-заповідного фонду									
			<u>Завдання 1</u> Збереження існуючих та створення нових об'єктів природно-заповідного фонду		2078,8	2078,8		1960,99	1960,99		-117,81	-117,81
			Усього		2078,8	2078,8		1960,99	1960,99		-117,81	-117,81

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		
	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
Регіональна цільова програма - Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки		2078,8	2078,8		1960,99	1960,99		-117,81	-117,81
Усього		2078,8	2078,8		1960,99	1960,99		-117,81	-117,81

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
1.	6019150	Програма – Збереження природно-заповідного фонду					
		<u>Завдання 1</u> Збереження існуючих та створення нових об'єктів природно-заповідного фонду					
1		затрат					
		обсяг видатків на розробку проектів землеустрою	тис. грн.	кошторисний розрахунок	1500,0	1487,0	-13
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зниження вартості робіт за результатами проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro</i>					
		обсяг видатків на виготовлення інформаційно-охоронних знаків	тис. грн.	кошторисний розрахунок, калькуляція	199,8	124,99	-74,81
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зниження вартості робіт за результатами проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro</i>					
		обсяг видатків на облаштування екологічних стежок	тис. грн.	кошторисний розрахунок	199,0	199,0	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
		виконання заходів щодо збереження рідкісних видів рослин	тис. грн.	розрахунок	180,0	150,0	-30
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зниження вартості робіт за результатами проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro</i>					
2		продукту					
		загальна площа об'єктів ПЗФ, що потребує розроблення проектів землеустрою	га	розрахунок	5320,5	4104,0	-1216,5
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – фактично розроблено проекти землеустрою не на всі об'єкти, що планувалися, оскільки зросла вартість робіт що планувалося</i>					
		кількість виготовлених інформаційно-охоронних знаків	шт.	запити про виділення коштів	237	170	-67
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – кількість знаків зменшена через подорожчання вартості матеріалів</i>					
		кількість облаштованих екологічних стежок	одиниць	запити про виділення	3	3	-

				коштів			
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
		кількість заходів, спрямованих на збереження рідкісних видів рослин	одиниць	запити про виділення коштів	1	1	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
3		ефективності					
		видатки на розробку проекту на один гектар площі об'єкту ПЗФ	тис. грн.	загальна вартість/кількість об'єктів	0,28	0,36	0,08
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – збільшення видатків на розробку проекту на один гектар площі відбулося через зменшення загальної площі об'єктів ПЗФ, на які розроблялися проекти землеустрою</i>					
		видатки на виготовлення одного знаку	тис. грн.	загальна вартість/кількість знаків	0,84	0,73	-0,11
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зменшення видатків на виготовлення одного знаку відбулося через зниження вартості робіт за результаті проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro</i>					
		видатки на облаштування однієї екологічної стежки (середня вартість)	тис. грн.	загальна вартість/кількість стежок	66,33	66,33	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
		видатки на виконання одного заходу щодо збереження рідкісних видів рослин	тис. грн.	загальна вартість/кількість заходів	180,0	150,0	-30,0
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зниження вартості робіт за результатами проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro</i>					
4		якості					
		відсоток площі об'єктів ПЗФ, на яку розроблено проекти землеустрою до потреби	%	розрахунок	40	35	-5
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зменшення відсотку площі об'єктів ПЗФ відбулося через зменшення загальної площі об'єктів ПЗФ, на які розроблялися проекти землеустрою</i>					
		відсоток кількості виготовлення знаків до потреби	%	розрахунок	60	60	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - розбіжності відсутні</i>					
		відсоток кількості облаштування екологічних стежок до потреби	%	розрахунок	60	60	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Касові видатки за 12 місяців 2017 року становлять 1960,99 тис. гривень, що на 117,81 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 94 відсотка річного плану.					
		Відхилення за завданням 1 «Збереження існуючих та створення нових об'єктів природно-заповідного фонду» в сумі 117,81 тис. гривень пояснюється економією, яка утворилася в результаті проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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)		х			х			х			х		
	...													
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).

В.о. директора Департаменту екології
та природних ресурсів

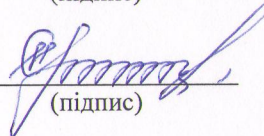
Головний бухгалтер



(підпис)

В.А. Новак

(ініціали та прізвище)



(підпис)

І.Ф. Ситенок

(ініціали та прізвище)