

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 2019 рік**

1.	2800000 <small>(код)</small>		Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	2810000		Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	2818330 <small>(код)</small>	540 <small>(КФКВК)</small>	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Проведення економічних механізмів екологічної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності шляхом організації і здійснення заходів з екологічної освіти для формування відкритого громадянського суспільства, підвищення екологічної свідомості
2	Проведення науково дослідних робіт для всебічного, достовірного вивчення об'єкту, процесу чи явища, їх структури, зв'язків та відносин, отримання результату та впровадження в практику
3	Оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням, для зміцнення матеріально-технічної бази

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Науково-дослідні роботи		180 000	180 000		180 000	180 000			
2	Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності		100 000	100 000		74 773	74 773		-25 227	-25 227
3	Організація і здійснення робіт з екологічної освіти		200 000	200 000		45 380	45 380		-154 620	-154 620
4	Оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням		330 000	330 000		57 000	57 000		-273 000	-273 000
	Усього		810 000	810 000		357 153	357 153		-452 847	-452 847

відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлено відсутністю заключених договорів

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
	Обласна програма охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2018-2022 роки		810 000	810 000		357 153	357 153		-452 847	-452 847

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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
	Напрямок 1. Науково-дослідні роботи											
1	затрат											
	обсяг видатків на проведення досліджень	тис. грн.	рішення обласної ради		180 000	180 000		180 000	180 000			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
продукту											
кількість науково-дослідних робіт	од.	угоди на виконан. робіт		2	2		2	2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
	середні витрати на проведення одного дослідження	тис. грн.	фінансова звітність	90 000	90 000		90 000	90 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
	відсоток вчасно виконаних робіт	%	статистична звітність	100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Напрямок 2. Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності											
1	затрат										
	обсяг видатків на інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності	тис. грн.	рішення обласної ради	100 000	100 000		74 773	74 773		-25 227	-25 227
придбання за рахунок меншої ціни											
2	продукту										
	кількість створених екологічних кабінетів, живих куточків	од.	угоди на виконан. робіт	8	8		14	14		6	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
	середні витрати на створення одного заходу	тис. грн.	фінансова звітність	12 500	12 500		5 340	5 340		-7 160	-7 160
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
	відсоток вчасно проведених заходів	%	статистична звітність	100	100		74,8	74,8		25,2	25,2


	кількість придбаних приладів, обладнання	од.	угоди на виконан.робіт	10	10	1	1	-9	-9
Відсутня наявність необхідного обладнання									
3	ефективності								
	середні витрати на придбання одного приладу	тис. грн.	фінансова звітність	330000	330000	57000	57000	-273000	-273000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	якості								
	відсоток вчасно проведених заходів	%	статистична звітність	100	100	17,3	17,3	-82,7	-82,7
Відсутня наявність необхідного обладнання									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації

Заступник начальника відділу-бухгалтер



(підпис)

Г.А.Перникоза
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В.Дубініна