

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 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>2800000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>38708695</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>2810000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>38708695</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>2818313</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8313</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0513</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>06100000000</u>
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання,

здання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів щодо ліквідації забруднення навколишнього природного середовища (охорона та раціональне використання водних ресурсів)

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	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	Будівництво очисних споруд каналізації		3 071 100	3 071 100		0	0		-3 071 100	-3 071 100
	Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд		99 300	99 300		0	0		-99 300	-99 300
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>роботи призупинені до узгодження балансоутримувача електричних мереж</i>										
	Усього		3 170 400	3 170 400		0	0		-3 170 400	-3 170 400

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

№ 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
	<i>Обласна програма охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2018-2022 роки</i>		3 170 400	3 170 400		0	0		-3 170 400	-3 170 400

зультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
Завдання 1. Будівництво очисних споруд каналізації у м. Андрушівка												
1	затрат											
	Обсяг видатків на будівництво	Грн.	Звіт		3 071 100	3 071 100		0	0		-3 071 100	-3 071 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>роботи призупинені до узгодження балансоутримувача електричних мереж</i>												
2	продукту											
	Кількість об'єктів, будівництва	Од.	План		1	1		0	0		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>роботи призупинені до узгодження балансоутримувача електричних мереж</i>												
3	ефективності											
	Середні витрати в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Розрахунок		3 071 100	3 071 100		0	0		-3 071 100	-3 071 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>роботи призупинені до узгодження балансоутримувача електричних мереж</i>												
4	якості											
	Відсоток вчасно виконаних робіт	%	Розрахунок		100	100		0	0		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>роботи призупинені до узгодження балансоутримувача електричних мереж</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>Завершення об'єкта перенесено на 2021 рік</i>												
Завдання 2. Реконструкція та технічне переоснащення очисних споруд												
I	затрат											
	Обсяг видатків на будівництво	Грн.	звіт		99 300	99 300		0	0		-99 300	-99 300

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Завершення робіт перенесено на 2021 рік*

продукту											
Кількість об'єктів, будівництва	Од.	План		1	1		0	0		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Завершення робіт перенесено на 2021 рік*

3	ефективності										
	Середні витрати в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Розрахунок	99 300	99 300		0	0		-99 300	- 99 300

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Завершення робіт перенесено на 2021 рік*

4	якості										
	Відсоток вчасно виконаних робіт	%	Розрахунок	100	100		0	0		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Завершення робіт перенесено на 2021 рік*

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В рамках даної програми необхідно завершити будівництво та реконструкцію очисних споруд каналізації у м. Андрушівка Житомирської області, що має забезпечити охорону та раціональне використання водних ресурсів

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

Начальник Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації



(підпис)

(підпис)

Олександр КОНДРАТЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лілія ДУБІНІНА

(ініціали/ініціал, прізвище)