

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>2818330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0540</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</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	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.

. Завдання бюджетної програми

№ 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	Організація і здійснення робіт з екологічної освіти, оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням, для зміцнення матеріально-технічної бази
3	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
4	Розробка програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря в Житомирській області та її стратегічної екологічної оцінки

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	Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності		100 000	100 000		54 754	54 754		-45 246	-45 246
2	Організація і здійснення робіт з екологічної освіти		200 000	200 000		179 654	179 654		-20 346	-20 346
3	Науково-дослідні роботи		300 000	300 000		190 000	190 000		-110 000	-110 000
4	Розробка програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря		200 000	200 000		0	0		-200 000	-200 000
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: зумовлено відсутністю заключених договорів										
	<b>Усього</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>		<b>424 408</b>	<b>424 408</b>		<b>-375 592</b>	<b>-375 592</b>





відсоток вчасно проведених заходів	%	Розрахунок		100	100		54,8	54,8		-45,2	-45,2
------------------------------------	---	------------	--	-----	-----	--	------	------	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *відсутність необхідного обладнання*

Аналіз стану виконання результативних показників

### Завдання 2. Організація і здійснення робіт з екологічної освіти

1	затрат											
	обсяг видатків на організацію і здійснення робіт з екологічної освіти	Грн.	звіт		200 000	200 000		179 654	179 654		-20 364	-20 346

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *відсутність необхідного обладнання*

2	продукту											
	кількість створених екологічних кабінетів, живих куточків	Од.	План		10	10		6	6		-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *відсутність необхідного обладнання*

3	ефективності											
	середні витрати на створення одного заходу	Грн.	Розрахунок		20 000	20 000		29 942	29 942		9 942	9 942

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *коригування вартості обладнання*

4	якості											
	відсоток вчасно проведених заходів	%	Розрахунок		100	100		89,8	89,8		-10,2	-10,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *відсутність необхідного обладнання*

Аналіз стану виконання результативних показників

### Завдання 3. Науково-дослідні роботи

1	затрат											
	обсяг видатків на проведення досліджень	Грн.	звіт		300 000	300 000		190 000	190 000		-110000	-110000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *через кліматичні умови перенесено виконання НДР на 2021 р*



продукту											
кількість науково-дослідних робіт	Од.	План		3	3		2	2		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *перенесено виконання НДР на 2021 р.*

3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного дослідження	Грн.	Розрахунок		100 000	100 000		95 000	95 000		-5000	-5000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *Укладання угоди меншою вартістю*

4	якості											
	відсоток вчасно виконаних робіт	%	Розрахунок		100	100		63,3	63,3		-36,7	-36,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *через кліматичні умови перенесено виконання НДР на 2021 р.*

Аналіз стану виконання результативних показників

**Завдання 4. Розробка програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря**

1	затрат											
	обсяг видатків на здійснення робіт з розробки програми	Грн.	звіт		200 000	200 000		0	0		-200000	-200000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *спрощена закупівля не відбулася із-за відсутності учасників в системі Prozoro*

2	продукту											
	К-ть розроблених програм	Од.	План		1	1		0	0		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *спрощена закупівля не відбулася із-за відсутності учасників в системі Prozoro*

3	ефективності											
	середні витрати на розробку однієї програми	Грн.	Розрахунок		200 000	200 000		0	0		-200000	-200000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *спрощена закупівля не відбулася із-за відсутності учасників в системі Prozoro*

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *спрощена закупівля не відбулася із-за відсутності учасників в системі Prozoro*

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В рамках даної програми проведені закупівлі з придбання обладнання для зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Житомира та Житомирської області, завершені науково-дослідні з створення нових об'єктів природно-заповідного фонду на території Житомирської області з метою їх збереження та відтворення.

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

Начальник Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації

Начальник відділу – головний бухгалтер



Олександр КОНДРАТЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лілія ДУБІНІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)