

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818310 _____ Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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
-	3209,2	3209,2	-	1904,4		-	1304,8	1304,8

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			Пояснення щодо причин 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	14
			Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища										
	2818313		Будівництво очисних споруд каналізації		2375,0	2375,0		1279,1	1279,1		1095,9	1095,9	
2	2818313		Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд		649,2	649,2		440,3	440,3		208,9	208,9	
3	2818313		Проведення заходів з біологічної меліорації на водосховищі «Житомирське»		185,0	185,0		185,0	185,0		-	-	
			Усього	-	3209,2	3209,2		1904,4	1904,4		1304,8	1304,8	

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			Пояснення щодо причин 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
Обласна програма охорони навколишнього середовища в Житомирській області на 2018-2022 роки	-	3209,2	3209,2		1904,4	1904,4		1304,8	1304,8	
Усього	-	3209,2	3209,2		1904,4	1904,4		1304,8	1304,8	

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
	2818313						
		Завдання 1 Будівництво очисних споруд каналізації					
		затрат					
1		обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) продукту	Тис.грн.	Звіт	2375,0	1279,1	-1095,9
2		кількість об'єктів будівництва ефективності	Од.	Звіт	1	1	
3		середні витрати на будівництво (реконструкцію) об'єкту якості	Тис.грн.	Звіт	2375,0	1279,1	-1095,9
4		відсоток вчасно виконаних робіт	%	Звіт	100	53,8	0
В зв'язку з погодними умовами будівництво запланованих об'єктів були виконані не в повному обсязі, Виконання робіт перенесено на 2019 рік							
		Завдання 2 Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд					
		затрат					
5		обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) продукту	Тис.грн.	Звіт	649,2	440,3	-208,9
6		кількість об'єктів будівництва ефективності	Од.	Звіт	3	3	
7		середні витрати на будівництво (реконструкцію) об'єкту якості	Тис.грн.	Звіт	216,4	146,8	-69,6
8		відсоток вчасно виконаних робіт	%	Звіт	100	67,8	
В зв'язку з погодними умовами будівництво запланованих об'єктів були виконані не в повному обсязі, Виконання робіт перенесено на 2019 рік							
		Завдання 3 Проведення заходів з біологічної меліорації на водосховищі «Житомирське»					
		затрат					
9		обсяг видатків на проведення заходів продукту	Тис.грн.	Звіт	185,0	185,0	
10		кількість заходів ефективності	Од.	Звіт	1	1	
11		середні витрати на проведення заходу якості	Тис.грн.	Звіт	1850	185,0	
12		відсоток вчасно виконаних робіт	%	Звіт	100	100	

В зв'язку з погодними умовами будівництво запланованих об'єктів були виконані не в повному обсязі, Виконання робіт перенесено на 2019 рік

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

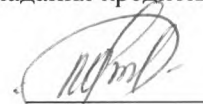
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
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).

Начальник управління


(підпис)

Оксана РЕВЕНКО
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу -бухгалтер


(підпис)

Лілія ДУБІНІНА
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 2800000 Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
-	700,0	700,0	-	347,1	347,1	-	352,9	352,9

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			Пояснення щодо причин 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	14
1	2818330		Запровадження геоінформаційної системи	-	195,0	195,0		0	0		195,0	195,0	
2	2818330		Науково-дослідні роботи		380,	380,0		230,0	230,0		150,0	150,0	
3	2818330		Інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності		60,0	60,0		52,9	52,9		7,1	7,1	
4	2818330		Організація і здійснення робіт з екологічної освіти		65,0	65,0		64,2	64,2		0,8	0,8	
			Усього	-	700,0	700,0		347,1	347,1		352,9	352,9	

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			Пояснення щодо причин 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
Обласна програма охорони навколишнього середовища в Житомирській області на 2018-2022 роки	-	700,0	700,0		347,1	347,1		352,9	352,9	
Усього	-	700,0	700,0		347,1	347,1		352,9	352,9	

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
	2818330						
		<u>Завдання 1</u> Запровадження геоінформаційної системи					
1		затрат					
		<i>обсяг видатків на здійснення робіт</i>	Тис.грн.	Звіт	195,0	0	-195,0
2		продукту					
		<i>кількість систем</i>	Од.	Звіт	1	0	-1
3		ефективності					
		<i>середні витрати на впровадження системи</i>	Тис.грн.	Звіт	195,0	0	-195,0
4		якості					
		<i>відсоток вчасно виконаних робіт</i>	%	Звіт	100	0	0
В області запроваджено систему містобудівного кадастру, в яку управління екології ввійшло як складова частина							
		<u>Завдання 2</u> Науково-дослідна робота					
5		затрат					
		<i>обсяг видатків на проведення досліджень</i>	Тис.грн.	Звіт	380,0	230,0	-150,0
6		продукту					
		<i>кількість науково-дослідних робіт</i>	Од.	Звіт	8	2	-6
7		ефективності					
		<i>середні витрати на проведення одного дослідження</i>	Тис.грн.	Звіт	47,5	115,0	67,5
8		якості					
		<i>відсоток вчасно виконаних робіт</i>	%	Звіт	100	60,5	
Виконання робіт перенесено на 2019 рік							
		<u>Завдання 3</u> інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності					
9		затрат					
		<i>обсяг видатків на інформаційне забезпечення природоохоронної діяльності</i>	Тис.грн.	План	60,0	52,9	7,1
10		продукту					
		<i>кількість проведених конкурсів, виставок друкування екологічних сторінок</i>	Од.	План	2	12	10
11		ефективності					
		<i>середні витрати на проведення одного заходу</i>	Тис.грн.	План	30,0	4,4	25,6

12		<i>якості</i>					
		<i>відсоток вчасно виконаних робіт</i>	%	План	100	88,2	
Економія коштів за рахунок найменшої ціни							
		<u>Завдання 4</u> <i>Організація і здійснення робіт з екологічної освіти</i>					
13		<i>затрат</i>					
		<i>обсяг видатків на організацію і здійснення робіт з екологічної освіти</i>	Тис.грн	План	65,0	64,2	0,8
14		<i>продукту</i>					
		<i>кількість створених екологічних кабінетів, живих куточків</i>	Од.	План	2	5	3
15		<i>ефективності</i>					
		<i>середні витрати на створення одного заходу</i>	Тис.грн	План	32,5	12,8	19,7
16		<i>якості</i>					
		<i>відсоток вчасно проведених заходів</i>	%	План	100	98,8	
Економія коштів за рахунок найменшої ціни							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

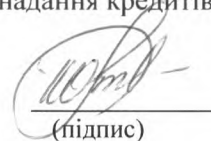
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	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														
	<i>Надходження із бюджету</i>														
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x				x		
	...														
	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).

Начальник управління


(підпис)

Оксана РЕВЕНКО
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу -бухгалтер


(підпис)

Лілія ДУБІНІНА
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}