

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>2800000</b>	<b>Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА</b>	<b>38739739</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>2810000</b>	<b>Управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації</b>	<b>38739739</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>2818320</b>	<b>8320</b>	<b>0520</b>	<b>Збереження природно-заповідного фонду</b>	<b>1910000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Функціонування геоінформаційної системи "Інтерактивна карта територій та об'єктів природно-заповідного фонду Тернопільської області" .

**5. Мета бюджетної програми**

Реалізація державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, заповідної справи. Формування, збереження та використання екологічної мережі на відповідній території; здійснення управління та регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, організація, охорона і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі; проведення державної інвестиційної та інноваційної політики, розроблення обласних інноваційно-інвестиційних програм і проєктів розвитку природокористування, охорони навколишнього природного середовища; інформування населення про стан навколишнього природного середовища на території області.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Оновлення і підтримання програмного забезпечення, резервування та збереження баз даних ГІС "Інтерактивна карта територій та об'єктів природно-заповідного фонду Тернопільської області"

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

**7.1. Аналіз розділу «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	Оновлення і підтримання програмного забезпечення, резервування та збереження баз даних ГІС "Інтерактивна карта територій та об'єктів природно-заповідного фонду Тернопільської області"	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні

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

гривень

№ 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
1	Програма охорони навколишнього природного середовища	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 000,00</b>	<b>-42 000,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків	грн.	звітність установ	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	програмне забезпечення/площа виконаних робіт	кількість	звітність установ	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на одну послугу/на 1 га	грн.	звітність установ	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>											
	відсоток виконання до запланованих робіт	відс.	звітність установ	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	<b>продукту</b>		розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	<b>ефективності</b>		розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	<b>якості</b>		розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до укладеного договору з ТОВ "МагнетікВАН Муніципальні Технології" від 08.11.2023 року №19 на надання послуги з технічного супроводу функціонування геоінформаційної системи "Інтерактивна карта природно-заповідного фонду Тернопільської області" протягом 2023 року " (ДК 021:2015:72250000-2 Послуги пов'язані з системами і підтримкою) було проведено комплексні випробування геоінформаційної системи, здійснено резервне копіювання даних, налаштовано засоби віддаленого адміністрування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


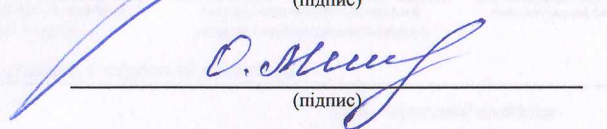
Програма за КПКВ 2818320 "Збереження природно-заповідного фонду" у 2023 році виконана.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника управління - начальник відділу  
формування еколог. мережі, природ. ресурсів, еколог. моніт. та  
зв'язків з громадськістю

Ігор П'ЯТКІВСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ольга МИКОЛАСВИЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично використано з бюджету			Відхилення		
	план	факт	розд.	план	факт	розд.	план	факт	розд.
Цілі бюджетної програми	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цілі бюджетної програми	10	11	12	13	14	15	16	17	18