

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 6000000 Управління екології та природних ресурсів ТОДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6000000 Управління екології та природних ресурсів ТОДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6019110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
	890,385	890,385		890,385	890,385			

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6019110	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів		890,385	890,385		890,385	890,385				
1.	6019110	0511	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для лісорозведення (Кременецьке лісове господарство)		116,752	116,752		116,752	116,752				
2.	6019110	0511	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для лісорозведення (Чортківське лісове господарство)		30,000	30,000		30,000	30,000				
3.	6019110	0511	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Іква та водоподаючого каналу на території Великобережечької сільської ради Кременецького району Тернопільської області		472,594	472,594		472,594	472,594				
4.	6019110	0511	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Іква та водоподаючого каналу на території Великолинівецької сільської ради Кременецького району Тернопільської області		271,039	271,039		271,039	271,039				
			Усього:		890,385	890,385		890,385	890,385				

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		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1					Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1					Підпрограм а 1				
Підпрограма 2					Підпрограм а 2				
...					...				
Усього					Усього				

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
	6019110	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для лісорозведення (Кременецьке лісове господарство)					
1		затрат					
		Обсяг видатків	грн.	Звітність установ	116752,0	116752,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість проектів	од.	Звітність установ	5	5	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Звітність установ	23350,0	23350,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Готовність проектно-кошторисної документації до кінця року	%	Звітність установ	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Виготовлено 5 проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для лісорозведення на загальну суму 116752,0 грн. Готовність проектно-кошторисної документації 100%.					
	6019110	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для лісорозведення (Чортківське лісове господарство)					
1		затрат					
		Обсяг видатків	грн.	Звітність установ	30000,0	30000,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість проектів	од.	Звітність установ	1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					

		Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Звітність установ	30000,0	30000,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Готовність проектно-кошторисної документації до кінця року	%	Звітність установ	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Виготовлено 1 проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для лісорозведення на загальну суму 30000,0 грн. Готовність проектно-кошторисної документації 100%.					
	6019110	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Іква та водоподаючого каналу на території Великобережецької сільської ради Кременецького району Тернопільської області					
1		затрат					
		Обсяг видатків	грн.	Звітність установ	472594,0	472594,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Протяжність річки Іква, яка охоплена роботами	км.	Звітність установ	1,795	1,795	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на підчистку 1 км річки Іква	грн.	Звітність установ	263284,0	263284,0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Відсоток виконання робіт з відновлення річки Іква по відношенню до запланованих робіт	%	Звітність установ	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Проведено розчистку 1,795 км річки Іква на території Великобережецької сільської ради Кременецького району на загальну суму 472594,0 грн. Відсоток виконання робіт з відновлення річки Іква по відношенню до					

		запланованих робіт 100 %.				
	6019110	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Іква та водоподаючого каналу на території Великолинівецької сільської ради Кременецького району Тернопільської області				
1		затрат				
		Обсяг видатків	грн.	Звітність установ	271039,0	271039,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
2		продукту				
		Протяжність річки Іква, яка охоплена роботами	км.	Звітність установ	2,650	2,650
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
3		ефективності				
		Середні витрати на підчистку 1 км річки Іква	грн.	Звітність установ	102279,0	102279,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
4		якості				
		Відсоток виконання робіт з відновлення річки Іква по відношенню до запланованих робіт	%	Звітність установ	100	100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Аналіз стану виконання результативних показників: Проведено розчистку 2,65 км річки Іква на території Великолинівецької сільської ради Кременецького району на загальну суму 271039,0 грн. Відсоток виконання робіт з відновлення річки Іква по відношенню до запланованих робіт 100 %.				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.В.СІНГАЛЕВИЧ
(ініціали та прізвище)

О.М.МИКОЛАЄВИЧ
(ініціали та прізвище)