

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. **2800000** Управління екології та природних ресурсів ТОДА
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **2810000** Управління екології та природних ресурсів ТОДА
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **2818310** **0510** Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надання кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	3030422	3030422		2826308	2826308		-204114	-204114

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища		3030422	3030422		2826308	2826308		- 204114	- 204114

1.	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Іква та водоподаючого каналу на території Великолинівської сільської ради Кременецького району Тернопільської області		565114	565114		565114	565114		
2.	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану русла річки Іква та водоподаючого каналу на території Дунаївської сільської ради Кременецького району		932012	932012		932012	932012		-
3.	Капітальний ремонт по розчистці русла р.Бариш з метою ліквідації підтоплення присадибних ділянок частини с. Порохова Бучацького району Тернопільської області		542347	542347		542347	542347		-
4.	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для лісорозведення (Тернопільське лісове господарство)		87669	87669		87669	87669		-
5.	Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для лісорозведення (Чортківське лісове господарство)		116220	116220		116220	116220		-
6.	Капітальний ремонт по розчистці русла р.Вільховець для покращення гідрологічного режиму та санітарного стану річки на землях Трибухівської сільської ради Бучацького району Тернопільської області		292790	292790		288676	288676		- 4114
7.	Капітальний ремонт по розчистці річки Коропець в межах с. Кальне Козівського району Тернопільської області		294,270	294,270		294270	294270		
8.	Розробка проекту установки для генерації теплової та електричної енергії з твердих побутових відходів		100000	100000		-	-		- 100000
9.	Розробка проекту установки для переробки твердих побутових відходів методом біоферментації		100000	100000		-	-		- 100000
	Усього:		3030422	3030422		2830422	2830422		- 204114

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Касові видатки менші від затверджених у паспорті бюджетної програми на 204114 грн. Дана різниця виникла у зв'язку з поверненням коштів на рахунок замовника через зміну реквізитів та з невиконанням запланованих заходів через технічні складності впровадження інноваційних технологій.

	Відсоток виконання робіт з відновлення річки Іква по відношенню до запланованих робіт	%	Звітність установ		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: Проведено розчистку 5,361 км річки Іква на території Дунаївської сільської ради Кременецького району на загальну суму 932012 грн. Відсоток виконання робіт з відновлення річки Іква по відношенню до запланованих робіт 100 %.												
Капітальний ремонт по розчистці русла р. Бариш з метою ліквідації підтоплення присадибних ділянок частини с. Порохова Бучацького району Тернопільської області												
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Звітність установ		542347	542347		542347	542347			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Протяжність річки Бариш, яка охоплена роботами	км.	Звітність установ		0,957	0,957		0,957	0,957			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на підчистку 1 км річки Бариш	грн.	Звітність установ		542715	542715		542715	542715			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	Відсоток виконання робіт з відновлення річки Бариш по відношенню до запланованих робіт	%	Звітність установ		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: Проведено капітальний ремонт по розчистці русла р. Бариш з метою ліквідації підтоплення присадибних ділянок частини с. Порохова Бучацького району Тернопільської області на загальну суму 542715 грн. Відсоток виконання робіт з відновлення річки Бариш по відношенню до запланованих робіт 100 %.												
Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для лісорозведення (ДП „Чортківське лісове господарство”)												
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Звітність установ		116220	116220		116220	116220			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість проектів	од.	Звітність установ		10	10		10	10			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на	грн.	Звітність установ		11622	11622		11622	11622			

	розробку одного проекту											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості											
	Готовність проектно-кошторисної документації до кінця року	%	Звітність установ		100	100		100	100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Виготовлено 10 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для лісорозведення на загальну суму 116220 грн. Готовність проектно-кошторисної документації 100%.											
	Капітальний ремонт по розчистці русла р. Вільховець для покращення гідрологічного режиму та санітарного стану річки на землях Трибухівської сільської ради Бучацького району Тернопільської області											
1	затрат											
	Обсяг видатків	гривень	звітність установ		292 790	292790		288676	288676		- 4114	4114
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Повернення коштів замовнику через зміну реквізитів											
2	продукту											
	Протяжність річки Вільховець, яка охоплена роботами	км	звітність установ		1,374	1,374		0,862	0,862		- 0,514	- 0,514
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку із збільшенням собівартості робіт було зроблено перерахунок кошторисної вартості та роботи виконано на суму виділених коштів.											
3	ефективності											
	Середні витрати на підчистку 1 км річки Вільховець	гривень	звітність установ		213 093	213093		334891	334891			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку із збільшенням собівартості робіт було зроблено перерахунок кошторисної вартості, що спричинило збільшення середніх витрат на підчистку 1 км річки Вільховець.											
4	якості											
	Відсоток виконання робіт з розчистки річки Вільховець по відношенню до запланованих робіт	%	звітність установ		100	100		63	63		37	37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Роботи виконано на суму виділених коштів.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Проведено капітальний ремонт по розчистці русла р. Вільховець для покращення гідрологічного режиму та санітарного стану річки на землях Трибухівської сільської ради Бучацького району Тернопільської області на суму 288676 грн. Відсоток виконання робіт з відновлення річки Вільховець по відношенню до запланованих робіт 63 %.											
	Капітальний ремонт по розчистці річки Коропець в межах с. Кальне Козівського району Тернопільської області											
1	затрат											
	Обсяг видатків	гривень	звітність установ		294270	294270		294270	294270			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											

2	продукту											
	Протяжність річки Коропець, яка охоплена роботами	км	звітність установ		1,695	1,695		1,695	1,695			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності											
	Середні витрати на підчистку 1 км річки Коропець	гривень	звітність установ		173525	173525		173525	173525			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості											
	Відсоток виконання робіт з розчистки річки Коропець по відношенню до запланованих робіт	%	звітність установ		100	100		100	100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Проведено капітальний ремонт по розчистці річки Коропець в межах с. Кальне Козівського району Тернопільської області на суму 294270 грн. Відсоток виконання робіт з відновлення річки Вільховець по відношенню до запланованих робіт 100 %.											
	Розробка проекту установки для генерації теплової та електричної енергії з твердих побутових відходів											
1	затрат											
	Обсяг видатків	гривень	звітність установ		100000	100000					-100000	-100000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з технічними складнощами впровадження інноваційних технологій.											
2	продукту											
	Кількість проектів	штук	звітність установ		1	1					-1	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з технічними складнощами впровадження інноваційних технологій.											
3	ефективності											
	Середні витрати на розробку одного проекту	гривень	звітність установ		100000	100000					-100000	-100000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з технічними складнощами впровадження інноваційних технологій.											
4	якості											
	Готовність проектно-кошторисної документації до кінця року	%	звітність установ		100	100					0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з технічними складнощами впровадження інноваційних технологій.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Запланований захід не виконано в зв'язку з технічними складнощами впровадження інноваційних технологій.											

Розробка проекту установки для переробки твердих побутових відходів методом біоферментації											
1	затрат										
	Обсяг видатків	гривень	звітність установ		100000	100000					-100000 -100000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з технічними складнощами впровадження інноваційних технологій.											
2	продукту										
	Кількість проектів	штук	звітність установ		1	1					-1 -1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з технічними складнощами впровадження інноваційних технологій.											
3	ефективності										
	Середні витрати на розробку одного проекту	гривень	звітність установ		100000	100000					-100000 -100000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з технічними складнощами впровадження інноваційних технологій.											
4	якості										
	Готовність проектно-кошторисної документації до кінця року	%	звітність установ		100	100					0 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з технічними складнощами впровадження інноваційних технологій.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Запланований захід не виконано в зв'язку з технічними складнощами впровадження інноваційних технологій.											

**Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів**



(підпис)

О.В.СІНГАЛЕВИЧ
(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

О.М.МИКОЛАЄВИЧ
(ініціали та прізвище)