

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
(КПКВК МБ)
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2810000
(КПКВК МБ)
Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2818330
(КПКВК МБ)
0540
(КФКВК)¹
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	350	350	-	145,099	145,099	-	204,901	204,901

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 наспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причини відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2818330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 1. Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики:	-	350	350	-	145,099	145,099	-	204,901	204,901	-	
			1.1. Виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики	-	141	141	-	89,98	89,98	-	51,02	51,02	51,02	Відхилення спричинені економією бюджетних коштів в результаті проведення процедур за допомогою електронної системи "Prozorro" та зменшенням обсягів закупівлі
			1.2. Створення та розміщення інформаційної продукції з екологічної тематики на рекламних площинах м. Черкаси	-	53	53	-	52,272	52,272	-	0,728	0,728	0,728	Відхилення спричинені економією бюджетних коштів в результаті проведення процедур за допомогою електронної системи "Prozorro"
			1.3. Проведення семінарів щодо пропаганди	-	6	6	-	2,847	2,847	-	3,153	3,153	3,153	Відхилення спричинені економією

	охорони навколишнього середовища												бюджетних коштів
	2. Проведення щорічного екологічного конкурсу "Україна в стилі ЕКО"	-	150	150	-	-	145,099	145,099	-	204,901	150	150	Відхилення спричинені тим, що конкурс не проводився в зв'язку із відсутністю затвердженого порядку Проведення конкурсу
	Усього	-	350	350	-	145,099	145,099	-	204,901	204,901	204,901	-	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки.	-	200	200	-	197,9	197,9	-	102,1	102,1	Відхилення спричинені економією бюджетних коштів в результаті проведення процедур за допомогою електронної системи "Prozorro" та зменшенням обсягу закупівлі
Обласна програма національно- патріотичного виховання дітей та молоді Черкаської області на 2017-2020 роки	-	150	150	-	-	-	-	150,0	150,0	Відхилення зумовлені тим, що конкурс не проводився в зв'язку із відсутністю затвердженого порядку Проведення конкурсу
Усього	-	350	350	-	197,9	197,9	-	204,901	204,901	

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			Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів				
1		Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики						
1.1		Виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики						
1	2818330	затрат						
		кількість поліграфічної продукції, яку потрібно виготовити	одиниць	розрахунок	2650	1650	-1000	
		Розбіжність виникла в зв'язку із зменшенням обсягів закупівлі через те, що автори звернулись з проханням доопрацювання матеріалів для більш повного висвітлення матеріалу						
2		продукту						
		кількість поліграфічної продукції, на виготовлення якої виділяються кошти	одиниць	розрахунок	2650	2650	-	
3		ефективності						
		середні витрати на 1 продукт	грн.	розрахунок	53,21	54,53	1,32	
4		якості		Середні витрати збільшилися в зв'язку із зменшенням кількості одиниць поліграфічної продукції				
		частка виготовленої поліграфічної продукції до загального обсягу	відсотки	розрахунок	100	62	-38	
1.2		Створення та розміщення інформаційної продукції з екологічної тематики на рекламних площинах м. Черкаси						
	2818330	затрат						
		кількість інформаційних продуктів(бігбордів), які потрібно	одиниць	прогноз	6	6	-	
		Відхилення спричинені зменшенням обсягів закупівлі						

	можуть отримати фінансову допомогу у результаті перемоги за підсумками конкурсу								
	Результативний показник не виконано через те, що розпорядженням облдержадміністрації від 20.07.2018 №551 визнано таким, що втратило чинність розпорядження облдержадміністрації від 09.03.2017 №109 "Про Порядок проведення щорічного екологічного конкурсу "Україна в стилі ЕКО".								
	продукту								
	кількість проектів - переможців, на фінансування яких передбачені кошти	одиниць	прогноз	5	-				-5
	ефективності								
	середні витрати на один проект	тис. грн.	розрахунок	30,00	-				-30,00
	якості								
	рівень забезпеченості проектів - переможців конкурсу	відсотки	розрахунок	100	-				-100

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 (тис. грн)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
														4	5	6	7	8
1	2	3																
	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів																	

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління


О.М. Звягінцева
 (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансової звітності-головний бухгалтер


О.С. Красюк
 (ініціали та прізвище)

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