

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ 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 (тис. грн)	
				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	
	2818320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	-	300	300	-	197,9	197,9	-	102,1	102,1	-	
			Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	-	200	200	-	197,9	197,9	-	2,1	2,1	2,1	Закупівля була проведена з використанням системи «Prozorro», в результаті проведення переговорної процедури, було підписано договір на суму 198 тис.грн. з ПДВ. Згодом було зменшено обсяг закупівлі на один об'єкт та зменшено суму договору на 100 грн.
			Розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій	-	100	100	-	-	-	-	100	100	100	Враховуючи неврегульованість на законодавчому рівні вимог нормативно-правових актів щодо джерел фінансування даного заходу, а саме норми статті 67 Закону України «Про землеустрій» суперечать статті 46 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», виконання робіт було неможливим.
			Усього	-	300	300	-	197,9	197,9	-	102,1	102,1	102,1	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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
Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки.	-	300	300	-	197,9	197,9	-	102,1	102,1
Усього	-	300	300	-	197,9	197,9	-	102,1	102,1

Враховуючи неврегульованість на законодавчому рівні вимог нормативно-правових актів щодо джерел фінансування даного заходу, а саме норми статті 67 Закону України «Про землеустрій» суперечать статті 46 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», виконання робіт з розроблення проєктів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій було неможливим. Відхилення 2,1 зумовлене економією коштів в результаті застосування системи електронних торгів «Prozorro»

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
Збереження природно-заповідного фонду							
1	2818320	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду					
1	2818320	затрат кількість об'єктів, що потребують проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів	одиниць	розрахунково	68	67	-1
2		Розбіжність виникла в зв'язку із зменшенням обсягу закупівлі через те, що 1 об'єкт втратив статус природно-заповідного.					
3		продукту кількість об'єктів на проведення заходів яких вдійлюються кошти ефективності середні витрати на заходи по одному об'єкту	одиниць	розрахунково	68	68	-
4		якості співвідношення об'єктів, на яких проведені спеціальні заходи до їх загальної кількості	відсотки	розрахунок	100	99	-1
Середні витрати на 1 об'єкт зросли в зв'язку із зменшенням кількості об'єктів							
			грн.	розрахунок	2,94	2,95	0,01
Відхилення зумовлене допущенням технічної помилки при підготовці матеріалів по проведенню спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду							

Розроблення проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій						
2	2818320	затрат				
		кількість проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій, що потребують розробки	одиниць	розрахунково	3	-3
		Результативний показник не виконано через те, що закупівля не проводилась у зв'язку із неврегульованістю нормативно-правових актів				
		продукту				
		кількість проектів створення територій і об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій, на розробку яких виділяються кошти	одиниць	розрахунково	3	-3
		Результативний показник не виконано через те, що закупівля не проводилась у зв'язку із неврегульованістю нормативно-правових актів				
		ефективності				
		середні витрати на розробку одного проекту	тис. грн.	розрахунок	33,3	-33,3
		Результативний показник не виконано через те, що закупівля не проводилась у зв'язку із неврегульованістю нормативно-правових актів				
		якості				
		частка проектів, розробка яких забезпечена фінансуванням	відсотки	розрахунок	100	-100
		Результативний показник не виконано через те, що закупівля не проводилась у зв'язку із неврегульованістю нормативно-правових актів				

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	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																
Збереження природно-заповідного фонду																		

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. Зв'ягінцева
(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}