

ЗВІТ

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

1.	6000000 <i>(КПКВК МБ)</i>		Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації <i>(найменування головного розпорядника)</i>
2.	6010000 <i>(КПКВК МБ)</i>		Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської обласної державної адміністрації <i>(найменування відповідального виконавця)</i>
3.	6019140 <i>(КПКВК МБ)</i>	0540 <i>(КТКВК) (1)</i>	Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища <i>(найменування бюджетної програми)</i>

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
	340.00	340.00		339.9	339.9		0.1	0.1

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		
				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
1	6019140	0540	Функціонування системи моніторингу довкілля Закарпатської області		70.0	70.0		70.0	70.0			
2	6019140	0540	Проведення заходів з підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників департаменту та установ ПЗФ		20.0	20.0		20.0	20.0			
3	6019140	0540	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики		250.0	250.0		249.9	249.9		0.1	0.1
Усього					340.0	340.0		339.9	339.9		0.1	0.1

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва державної / 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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області на 2016 - 2018 роки		340.0	340.0		339.9	339.9		0.1	0.1
Усього		340.0	340.0		339.9	339.9		0.1	0.1

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Функціонування системи моніторингу довкілля Закарпатської області					
	<i>Показник затрат</i>					
	Вартість природоохоронних заходів, спрямованих на забезпечення функціонування системи моніторингу довкілля	тис.грн.	План природоохоронних заходів за бюджетною програмою та звіт про його виконання	70.00	70.00	0.00
	<i>Показник продукту</i>					
	Кількість здійснених заходів, направлених на забезпечення функціонування системи моніторингу довкілля	од.	План природоохоронних заходів за бюджетною програмою та звіт про його виконання	4	4	
	<i>Показник ефективності</i>					
	Середня вартість створення одного елемента щодо вдосконалення та забезпечення функціонування системи моніторингу довкілля	тис.грн.	План природоохоронних заходів за бюджетною програмою та звіт про його виконання	17.50	17.50	
	<i>Показник якості</i>					
	Відсоток виконання робіт, направлених на створення елементів та забезпечення функціонування системи моніторингу довкілля, від загальної кошторисної вартості	відс.	План природоохоронних заходів за бюджетною програмою та звіт про його виконання	100.00	100.00	
2.	Заходи з підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників департаменту та установ ПЗФ					
	<i>Показник затрат</i>					
	Вартість природоохоронних заходів, направлених на підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників департаменту та установ ПЗФ	тис.грн.	План природоохоронних заходів за бюджетною програмою та звіт про його виконання	20.0	20.0	0.0
	<i>Показник продукту</i>					
	Кількість здійснених заходів, направлених підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників департаменту та установ ПЗФ	од.	План природоохоронних заходів за бюджетною програмою та звіт про його виконання	4	1	3
	<i>Показник ефективності</i>					
	Середня вартість заходів, направлених на підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників департаменту та установ ПЗФ	тис.грн.	План природоохоронних заходів за бюджетною програмою та звіт про його виконання	5.0	20.0	15.0
	<i>Показник якості</i>					

	Відсоток здійснених заходів, направлених на підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників департаменту та установ ПЗФ, від загальної кошторисної вартості	відс.	План природоохоронних заходів за бюджетною програмою та звіт про його виконання	100	100	
3.	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики					
	<i>Показник затрат</i>					
	Вартість проведення конференцій, семінарів, круглих столів, організація виставок тощо у сфері охорони навколишнього природного середовища	тис.грн.	План природоохоронних заходів за бюджетною програмою та звіт про його виконання	90	76.4	13.6
	Вартість видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	тис.грн.	План природоохоронних заходів за бюджетною програмою та звіт про його виконання	160	173.5	-13.5
	<i>Показник продукту</i>					
	Кількість проведених конференцій, семінарів, круглих столів, організованих виставок тощо у сфері охорони навколишнього природного середовища	од.	План природоохоронних заходів за бюджетною програмою та звіт про його виконання	4	6	2
	Кількість заходів з видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	од.	План природоохоронних заходів за бюджетною програмою та звіт про його виконання	6	6	
	<i>Показник ефективності</i>					
	Середня вартість проведення конференцій, семінарів, круглих столів, організація виставок тощо у сфері охорони навколишнього природного середовища	тис.грн.	План природоохоронних заходів за бюджетною програмою та звіт про його виконання	22.5	12.7	9.8
	Середня вартість видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	тис.грн.	План природоохоронних заходів за бюджетною програмою та звіт про його виконання	26.7	28.9	-2.2
	<i>Показник якості</i>					
	Відсоток здійснених заходів, спрямованих на проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	відс.	План природоохоронних заходів за бюджетною програмою та звіт про його виконання	100	99.9	

8. Джерела фінансування інвестиційних підпрограм:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз 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
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X				
	...												
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми</i>													

Природоохоронні заходи, передбачені програмою були виконані на 99,9 %. Розбіжностей між фактичними надходженнями і затвердженими паспортом бюджетної програми не було. Відхилення виникли у зв'язку зі нашим подорожчанням послуг у сфері видання друкованої продукції. Також було проведено більше на 2 конференції з екологічної тематики із економією коштів у сумі 13,6 тис.грн. від запланованого.

Директор департаменту

С.В. Рішко

Головний бухгалтер

М.І. Рушак