

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. 28000000 Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації  
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації  
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818340 540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані 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
-	2430000,00	2430000,00	-	2202332,64	2202332,64	-	227667,36	227667,36

5. Напрями використання бюджетних коштів:

*(грн)*

№ з/п	Напрями 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
1.	Розробка землепорядної документації зі встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду	-	300000,00	300000,00	-	240000,00	240000,00	-	60000,00	60000,00
2.	Розробка проектів створення територій та об'єктів природно- заповідного фонду	-	150000,00	150000,00	-	40000,00	40000,00	-	110000,00	110000,00
3.	Видання поліграфічної продукції екологічного спрямування	-	250000,00	250000,00	-	215000,00	215000,00	-	35000,00	35000,00
4.	Проведення профілактичних протипожежних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню вогнем об'єктів природно-заповідного фонду	-	630000,00	630000,00	-	628190,00	628190,00	-	1810,00	1810,00
5.	Розробка та впровадження заходів зі збереження місць гніздування рідкісних і зникаючих видів птахів на водно-болотних угіддях міжнародного значення у межах об'єктів природно- заповідного фонду регіонального значення	-	150000,00	150000,00	-	150000,00	150000,00	-	0,00	0,00
6.	Оформлення і встановлення необхідної кількості охоронних, інформаційних знаків,	-	200000,00	200000,00	-	199800,00	199800,00	-	200,00	200,00

	аншлагів на територіях об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та стендів в органах місцевого самоврядування									
7.	Створення еколого-освітніх центрів в регіональних ландшафтних парках "Тилігульський", "Приінгульський"	-	750000,00	750000,00	-	729342,64	729342,64	-	20657,36	20657,36
	Усього	-	2430000,00	2430000,00	-	2202332,64	2202332,64	-	227667,36	227667,36
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникли внаслідок економії коштів та в зв'язку зі змінами у законодавстві										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	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	
Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	-	2430000,00	2430000,00	-	2202332,64	2202332,64	-	227667,36	227667,36	
Усього										
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникли внаслідок економії коштів та в зв'язку зі змінами у законодавстві										

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Розробка землепорядної документації зі встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Загальний обсяг видатків	грн	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	300000,00	240000,00	60000,0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникли внаслідок економії коштів.						
2	<b>продукту</b>					
	Кількість розроблених проектів	од.	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	4	4	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникли внаслідок економії коштів.						
3	<b>ефективності</b>					
	Середні видатки на розробку 1 проекту	грн	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	75000,00	60000,00	15000,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Розбіжності між затвердженими та фактичними середніми видатками на розроблення 1 проекту виникла внаслідок економії коштів						
4	<b>якості</b>					

	Відсоток розроблених проектів до запланованих	%	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	100	100	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.</b>						
<b>Аналіз стану виконання результативних показників:</b> Розроблено землепорядну документацію для 4-х об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, а саме: Лісовий заказник «Мартинівське», Орнітологічний заказник «Бузький», Гідрологічний заказник «Катеринівське водосховище», Лісовий заказник «Варюшино» загальною площею 1317,0 га.						
II	<b>Розробка проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного</b>					
1	<b>Затрат</b>					
	Загальний обсяг видатків	тис.грн.	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	150000,00	40000,00	110000,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> на виконання природоохоронного заходу «Розробка проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду» негативно вплинуло внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» згідно Закону України від 23.05.2017 № 2063-VIII в частині заборони полювання, ліквідації захаращеності та інших лісогосподарських заходів, що призвело до ускладнення включення до природно-заповідного фонду земель лісового фонду та мисливських угідь.						
2	<b>Продукту</b>					
	Кількість розроблених проектів	од.	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	3	1	2
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> на виконання природоохоронного заходу «Розробка проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду» негативно вплинуло внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» згідно Закону України від 23.05.2017 № 2063-VIII в частині заборони полювання, ліквідації захаращеності та інших лісогосподарських заходів, що призвело до ускладнення включення до природно-заповідного фонду земель лісового фонду та мисливських угідь.						
3	<b>Ефективності</b>					
	Середні видатки на розроблення 1 проекту	тис. грн.	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	50000,00	40000,00	10000,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникли внаслідок економії коштів.						

4	<b>Якості</b>					
	Прогнозний відсоток розроблених проєктів до запланованих	%	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	100	30%	70%
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникли внаслідок економії коштів.						
<b>Аналіз стану виконання результативних</b> Розроблено проєкт створення ландшафтного заказника «Міщанська балка» На виконання природоохоронного заходу «Розробка проєктів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду» негативно вплинуло внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» згідно Закону України від 23.05.2017 № 2063-VIII в частині заборони полювання, ліквідації захаращеності та інших лісогосподарських заходів, що призвело до ускладнення включення до природно-заповідного фонду земель лісового фонду та мисливських угідь.						
III		<b>Видання поліграфічної продукції екологічного спрямування</b>				
1	<b>Затрат</b>					
	Загальний обсяг видатків	тис.грн.	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	250000,00	215000,00	35000,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> показників. Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникли внаслідок економії коштів.						
2	<b>Продукту</b>					
	Кількість розроблених та виданих екземплярів	од.	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	300	1150	850
<b>- Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникли внаслідок економії коштів.						
3	<b>Ефективності</b>					
	Середні видатки на розроблення та видання 1	тис. грн.	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	830,00	186,96	643,04

	екземпляру					
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Розбіжності між затвердженими та фактичними середніми видатками виникли внаслідок економії коштів						
4	<b>Якості</b>					
	Прогнозний відсоток розроблених та виданих екземплярів до запланованих	%	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	100	383	283
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникли внаслідок економії коштів.						
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b> Розроблено та виготовлено: Атлас природно – заповідних територій Миколаївської області, Водний фонд Миколаївської області, Регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища Миколаївської області, Буклети «Регіональні ландшафтні парки: «Приінгульський», «Тилігульський», «Кинбурнська коса» та «Гранітно-Степове Побужжя»						
IV		<b>Проведення профілактичних протипожежних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню вогнем об'єктів природно-заповідного фонду</b>				
1	<b>Затрат</b>					
	Загальний обсяг видатків	тис.грн.	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	630000,00	628190,00	1810,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникли внаслідок економії коштів.						
2	<b>Продукту</b>					
	Кількість об'єктів ПЗФ на яких заплановано проведення заходів	од.	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	23	23	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникли внаслідок економії коштів.						
3	<b>Ефективності</b>					

	Середні видатки на проведення заходів на 1 об'єкті ПЗФ	тис. грн.	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	27390,00	27312,61	77,39
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> : Розбіжності між затвердженими та фактичними середніми видатками виникли внаслідок економії коштів						
4	<b>Якості</b>					
	Прогнозний відсоток проведених заходів до запланованих	%	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	100	100	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> розбіжностей немає						
<b>Аналіз стану виконання результативних</b> Забезпечено влаштування мінералізованих смуг та протипожежних розривів, догляд за мінералізованими смугами та протипожежними розривами на території 23 об'єктів природно заповідного фонду						
V		<b>Розробка та впровадження заходів зі збереження місць гніздування рідкісних і зникаючих видів птахів на водно-болотних угіддях міжнародного значення у межах об'єктів природно-заповідного фонду регіонального значення</b>				
1	<b>Затрат</b>					
	Загальний обсяг видатків	грн.	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	150000,00	150000,00	0,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> розбіжностей немає						
2	<b>Продукту</b>					
	Площа, на якій впроваджено заходи	га	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	300	300	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> розбіжностей немає						
3	<b>Ефективності</b>					
	Середні видатки на проведення	грн.	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки	500,00	500,00	0



	заходів на 1 га.		(рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> розбіжностей немає						
4	<b>Якості</b>					
	Прогнозний відсоток проведених заходів до запланованих	%	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	100	100	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> розбіжностей немає						
<b>Аналіз стану виконання результативних показників:</b> Проведено будівництво та облаштування штучного острову площею 300 м. кв на території регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса», а саме на озері Лопушне.						
VI.		<b>Оформлення і встановлення необхідної кількості охоронних, інформаційних знаків, аншлагів на територіях об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та стендів в органах місцевого самоврядування</b>				
1	<b>Затрат</b>					
	Загальний обсяг видатків	грн.	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	200000,00	199800,00	200,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникли внаслідок економії коштів.						
2	<b>Продукту</b>					
	Кількість встановлених аншлагів, знаків	од	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	200	109	91
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникли внаслідок економії коштів.						
3	<b>Ефективності</b>					
	Середні видатки на встановлення 1 аншлагу, знаку	грн.	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	1000,00	1834,86	834,86
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> Відхилення між затвердженими та						

фактичними видатками виникли внаслідок економії коштів.						
4	<b>Якості</b>					
	Прогнозний відсоток проведених заходів до запланованих	%	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	100	55	45
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> Відхилення між затвердженими та фактичними видатками виникли внаслідок економії коштів.						
<b>Аналіз стану виконання результативних показників:</b> Встановлено 47 аншлагів (інформаційних щитів) та 62 охоронних інформаційних знаків, в тому числі на території всіх регіональних ландшафтних парків області та ще п'яти об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Таким чином, виконанням заходу було охоплено значну територію Миколаївської області в межах восьми адміністративних районів.						
VII		<b>Створення еколого-освітніх центрів в регіональних ландшафтних парках "Тилігульський", "Приінгульський"</b>				
1	<b>Затрат</b>					
	Загальний обсяг видатків	грн.	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	750000,00	729340,000	20657,36
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</b> : Розбіжності між затвердженими та фактичними середніми видатками виникли внаслідок економії коштів						
2	<b>Продукту</b>					
	Кількість створених еколого-освітніх центрів	Од.	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	2	2	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b> розбіжностей немає						
3	<b>Ефективності</b>					
	Середні видатки створення 1 еколого-освітнього центру	грн.	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	375000,00	364670,00	10330,00

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:** Розбіжності між затвердженими та фактичними середніми видатками виникли внаслідок економії коштів

4	<b>Якості</b>					
	Прогнозний відсоток створених еколого-освітніх центрів до запланованих	%	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2018-2020 роки (рішення обласної ради від 21.12.2017 №22)	100	100	0

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжностей немає**

**Аналіз стану виконання результативних показників:** Проведено такі роботи та закуплено товари загальною вартістю 729,34 тис. грн:  
 Облаштування приміщення, поточний ремонт еколого-освітнього центру регіонального ландшафтного парку «Приінгульський»  
 Придбання мультимедійного обладнання для еколого-освітніх центрів регіональних ландшафтних парків "Тилігульський", "Приінгульський"  
 Придбання комплекту меблів для еколого-освітнього центру регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»  
 Придбання комплектів виставкових стендів для еколого-освітнього центру регіонального ландшафтного парку "Приінгульський"  
 Придбання комплектів демонстраційних конструкцій, рекламної продукції для еколого-освітнього центру регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»  
 Придбання наметів для еколого-освітнього центру регіонального ландшафтного парку "Тилігульський"  
 Технічний нагляд за виконанням заходу "Облаштування приміщення, поточний ремонт еколого-освітнього центру регіонального ландшафтного парку «Приінгульський»

В.о. начальника управління екології та природних ресурсів  
 Миколаївської обласної державної адміністрації

\_\_\_\_\_

І. ТРОФІМОВА

Головного бухгалтер управління екології та природних ресурсів  
 Миколаївської обласної державної адміністрації

\_\_\_\_\_

С. ЛАГОДА