

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми обласного бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 6000000 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6010000 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6019150 0520 Збереження природно-заповідного фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
-	32 000,0	32 000,0	-	19 560,5	19 560,5	-
					8	9
				-12 439,5	-12 439,5	-12 439,5

(тис. грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
														5
6019150		0520	Завдання: Утримання регіональних ландшафтних парків: «Клебан-Бик», «Краматорський» Усього	-	32 000,0	32 000,0	-	19 560,5	19 560,5	-	-12 439,5	-12 439,5	14	Затримка оголошення тендерних закупівель у зв'язку з тривалим періодом підготовки технічного завдання
				-	32 000,0	32 000,0	-	19 560,5	19 560,5	-	-12 439,5	-12 439,5		

(тис. грн)

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
Розділ 5.1. «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.02.2017 № 172 (із змінами)	-	32 000,0	32 000,0	-	19 560,5	19 560,5	-	-12 439,5	-12 439,5	Затримка оголошення тендерних закупівель у зв'язку з тривалим періодом підготовки технічного завдання
Усього	-	32 000,0	32 000,0	-	19 560,5	19 560,5	-	-12 439,5	-12 439,5	

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
6019150		Завдання: Утримання регіональних ландшафтних парків: «Клебан Бик», «Краматорський»					
1		Кількість регіональних ландшафтних парків	од.	Рішення Донецької обласної ради від 29.02.2000 №23/11-256 РЛП «Клебан-Бик», від 18.05.2004 №4/16-451 РЛП «Краматорський»	2	2	-

	Загальна площа регіональних ландшафтних парків	га.	Рішеннями Донецької обласної ради	5 147,92	5 147,92	-
	Кількість штатних одиниць регіональних ландшафтних парків	од.	Штатний розпис	47	61	14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	У зв'язку із штатним розписом					
2	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	од.	Форма 1 ДКПЗФ «Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України»	70	70	-
	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	од.	Форма 1 ДКПЗФ «Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України»	54	54	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
3	ефективності					
	Середні витрати утримання на 1 га регіональних ландшафтних парків	тис. грн.	Розрахунково	6,2	3,8	-2,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Затримка оголошення тендерних закупівель у зв'язку з тривалим періодом підготовки технічного завдання					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
4	якості					
	Частка збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	відсот.	Розрахунково	100,0	100,0	-
	Частка збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	відсот.	Розрахунково	100,0	100,0	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	-					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Показник затрат має розбіжність у зв'язку із штатним розписом.					
	Показник ефективності має розбіжність тому, що затримка оголошення тендерних закупівель у зв'язку з тривалим періодом підготовки технічного завдання.					
	Показники продукту та якості виконано повністю. Збережено види тварин, види рослин, занесених до Червоної книги.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

