

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на «01» січня 2018 року**

1. **67** **Управління з питань цивільного захисту Полтавської обласної державної адміністрації**  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **671** **Управління з питань цивільного захисту Полтавської обласної державної адміністрації**  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **6719110** **0511** **Охорона та раціональне використання природних ресурсів**  
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
0	8.700,0	8.700,0	0	8.699,3	8.699,3	0	-0,7	-0,7

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

(тис. грн)

№ з / п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6719110	0511	Створення і вирощування захисних лісових насаджень на землях лісового фонду та землях запасу	0	2.304,6	2.304,6	0	2.304,5	0	0	-0,1	-0,1	
2	6719110	0511	Проведення наземних хімічних винищувальних заходів	0	551,9	551,9	0	551,9	0	0	0	0	
3	6719110	0511	Проведення польових робіт з базового лісовпорядкування	0	4.143,5	4.143,5	0	4.143,5	0	0	0	0	
4	6719110	0511	Поліпшення екологічного стану, розчистка і збільшення водності ділянок річок	0	180,0	180,0	0	179,4	0	0	-0,6	-0,6	
5	6719110	0511	Придбання малого лісопожежного комплексу	0	800,0	800,0	0	800,0	0	0	0	0	
6	6719110	0511	Придбання телесистем раннього виявлення лісових пожеж	0	720,0	720,0	0	720,0	0	0	0	0	
			Усього	0	8.700,0	8.700,0	0	8.699,3	0	0	-0,7	-0,7	

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017-2021 роки («Довкілля-2021»)	0	8.700,0	8.700,0	0	8.699,3	8.699,3	0	-0,7	-0,7	
Усього	0	8.700,0	8.700,0	0	8.699,3	8.699,3	0	-0,7	-0,7	

## 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
1		<b>Завдання 1</b>					
	6719110	Створення і вирощування захисних лісових насаджень на землях лісового фонду та землях запасу					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис.грн.	<b>кошторис</b>	<b>2.304,6</b>	<b>2.304,5</b>	-0,1
		<b>Показники продукту</b>					
		Площа лісу	га	<b>розрахунок</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість	тис.грн.	<b>розрахунок</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	0
		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток оновлення лісу	%	<b>розрахунок</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Зменшено обсяг посадки захисних лісових насаджень на території ДП «Гадяцьке лісове господарство»					
2		<b>Завдання 2</b>					
	6719110	Проведення наземних хімічних винищувальних заходів					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис.грн.	<b>кошторис</b>	<b>551,9</b>	<b>551,9</b>	0
		<b>Показники продукту</b>					
		Площа лісу	га	<b>розрахунок</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість	тис.грн.	<b>розрахунок</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	0
		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток захисту лісу від шкідників	%		<b>80</b>	<b>80</b>	0
3		<b>Завдання 3</b>					
	6719110	Проведення польових робіт з базового лісовпорядкування					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис.грн.	<b>кошторис</b>	<b>4.143,5</b>	<b>4.143,5</b>	0
		<b>Показники продукту</b>					
		Площа лісу	га	<b>розрахунок</b>	<b>129,5</b>	<b>129,5</b>	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість	тис.грн.	<b>розрахунок</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	0
		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток базового лісвпорядкування	%		<b>56</b>	<b>56</b>	0
4		<b>Завдання 4</b>					
	6719110	Поліпшення екологічного стану,					

		розчистка і збільшення водності ділянок річок					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис.грн.	<b>кошторис</b>	<b>180,0</b>	<b>179,4</b>	-0,6
		<b>Показники продукту</b>					
		Протяжність	м	<b>розрахунок</b>	<b>73,17</b>	<b>73,07</b>	-0,1
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість	тис.грн.	<b>розрахунок</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	0
		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток розчистки річки	%		<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшено обсяги протяжності розчистки і збільшення водності ділянки річок							
5		<b>Завдання 5</b>					
	6719110	Придбання малого лісопожежного комплексу					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис.грн.	<b>кошторис</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	0
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість	шт.	<b>розрахунок</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість	тис.грн.	<b>розрахунок</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	0
		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток	%		<b>2</b>	<b>2</b>	0
6		<b>Завдання 6</b>					
	6719110	Придбання телесистем раннього виявлення лісових пожеж					
		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків	тис.грн.	<b>кошторис</b>	<b>720,0</b>	<b>720,0</b>	0
		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість	шт.	<b>розрахунок</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	0
		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість	тис.грн.	<b>розрахунок</b>	<b>360,0</b>	<b>360,0</b>	0
		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток	%		<b>3</b>	<b>3</b>	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)


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		
			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	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

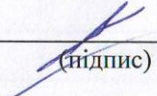
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.М.Стеблянко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.П.Фоміна  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)