

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3600000	Орган з питань земельних відносин
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	3610000	Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3618340	0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Поліпшення стану довкілля за рахунок удосконалення регулювання використання природних ресурсів, координації підприємств різних форм власності на території міста Кропивницького з метою дотримання ними вимог природоохоронного законодавства України.

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану довкілля міста шляхом охорони і раціонального використання водних ресурсів та природних рослинних ресурсів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення охорони навколишнього природного середовища

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	375 209,44	375 209,44	0,00	-224 790,56	-224 790,56
		Не в повному обсязі надходження податків в бюджет								
2	Заходи з озеленення міста	0,00	549 689,00	549 689,00	0,00	540 307,91	540 307,91	0,00	-9 381,09	-9 381,09
		Менша тендерна пропозиція на суму 9381 грн								
3	Заходи щодо збереження природно-заповідного фонду	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
		Захід не виконано у зв'язку з відсутністю клопотань про виконання даного заходу								
	УСЬОГО	0,00	1 179 689,00	1 179 689,00	0,00	915 517,35	915 517,35	0,00	-264 171,65	-264 171,65

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2017-2020 роки	0,00	1 179 689,00	1 179 689,00	0,00	915 517,35	915 517,35	0,00	-264 171,65	-264 171,65
У зв'язку з застосуванням нового порядку розподілу сум доходів від екологічного податку створилася причина зменшених надходжень від екологічного податку до місцевого бюджету. Тому із запланованого виконання робіт з підтримання належного санітарного стану уздовж річки Інгул в центральній частині міста (по течії від вулиці Вокзальної до вулиці Михайлівської) виконано лише на ділянці в районі парку "Козачий острів".									
Усього	0,00	1 179 689,00	1 179 689,00	0,00	915 517,35	915 517,35	0,00	-264 171,65	-264 171,65

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на виконання заходів з підтримання санітарного стану водних об'єктів, природних рослинних ресурсів та утримання зелених насаджень	грн.	Розрахунок до заходів програми	0	1149689	1149689	0	915517,35	915517,35	0,00	-234171,65	-234171,65
	продукту											
	Заходи з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	об'єкти	Договір	0	10	10	0	9	9,00	0,00	-1,00	-1,00
	Збереження природно-заповідного фонду	шт.	Договір	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	Середні видатки на 1 захід з охорони водних ресурсів та природних рослинних ресурсів	грн.	розрахунок	0	114968,9	114968,9	0	101724,15	101724,15	0,00	-13244,75	-13244,75
	Середні видатки на розроблення проектно-технічної документації	грн.	Договір	0	30000	30000	0	0	0,00	0,00	-30000,00	-30000,00
	якості											
	Рівень забезпечення виконання заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів, природних рослинних ресурсів, розроблення проекту землеустрою	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	79,6	79,60	0,00	-20,40	-20,40

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки виконана на 77,6 відсотків у зв'язку із зменшенням надходжень до місцевого бюджету від екологічного податку.

Начальник управління

Вовенко О.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Десва О.І.

(підпис)

(ініціали та прізвище)