

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видажки (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	Забезпечення інформування населення про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього природного середовища, характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей та підвищення екологічної свідомості населення		355000,0	355000,0		207000,0	207000,0		148000,0	148000,0
2	Забезпечення охорони тваринного світу і боротьби з браконьєрством (охорона рослинних та тваринних ресурсів)		150000,0	150000,0		0	0		150000,0	150000,0
3	Проведення наукових досліджень та підготовка створення нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду в межах області		130000,0	13000,0		65000,0	65000,0		65000,0	65000,0
	Усього		635000,0	635000,0		272000,0	272000,0		363000,0	363000,0

(грн)

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення відбулись в зв'язку з призупиненням фінансування природоохоронних заходів, враховуючи високу вірогідність неефективного використання бюджетних коштів

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

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
Регіональна екологічна програма "Екологія 2016-2020"		635000,0	635000,0		272000,0	272000,0		363000,0	363000,0
Усього		635000,0	635000,0		272000,0	272000,0		363000,0	363000,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення відбулись в зв'язку з призупиненням фінансування природоохоронних заходів, враховуючи високу вірогідність неефективного використання бюджетних коштів

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			
				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

1	Завдання1											
1	заграт											
	Обсяг видатків	грн.	Рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" Перелік природоохоронних заходів на 2018 рік, договори		355000,0	355000,0		207000,0	207000,0		148000,0	148000,0
2	продукту								0		100000,0	100000,0
	Кількість угод з видавництвами, студіями тощо	од.	План роботи управління екології обласного управління екології на 2018 рік, договори		5	5		3	3		2	2
3	ефективності											
	Видатки на одне видання(брошуру):	грн.	Розрахункові показники									
	завершення робіт з виготовлення повноколірного ілюстрованого альбому каталогу «Природно-заповідний фонд Волинської області»				133000,0	133000,0		133000,0	133000,0		0	0
	підготовка стиску регіонально рідкісних і таких, що перебувають під				68000,0	68000,0		68000,0	68000,0		0	0

Кількість заходів	од.	План роботи управління екології облдержадміністрації на 2018 рік, договори	0	1	1	0	0	0	1	1
3 ефективності										
Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	Звітні дані	0	150000,0	150000,0	0	0	0	150000,0	150000,0
4 якості										
Темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу порівняно з попереднім роком	%	Звітні дані	10	10	10	10	10	10	10	10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відбулись в зв'язку з призупиненням фінансування природоохоронних заходів, враховуючи високу вірогідність неефективного використання бюджетних коштів

1	Завдання3																						
	затрат																						
	Обсяг видатків	грн.							130000,0		130000,0			65000,0		65000,0							65000,0
2	продукту																						
	Кількість проектів	од.							5		5			6		6							1
3	ефективності																						
	Середній обсяг витрат на виконання одного проекту	грн.							26000,0		26000,0			10833,0		10833,0							15167,0
4	якості																						
	Темпи зростання обсягу витрат на виконання одного проекту порівняно з попереднім роком	%							10		10			10		10							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:
відхилення відбулись в зв'язку з призупиненням фінансування природоохоронних заходів, враховуючи високу вірогідність неефективного використання бюджетних коштів

