

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 6000000 Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6010000 Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6019110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

| Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити) | | | 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 |
| 0,00 | 2081,88 | 2081,88 | 0,00 | 2081,88 | 2081,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(тис. грн)

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми ² | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | 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 | 12 | 13 |
| 1. | 6019110 | 0511 | Проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі | 0,00 | 1982,88 | 1982,88 | 0,00 | 1982,88 | 1982,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 6019110 | 0511 | Розробка методичних рекомендацій з обґрунтування параметрів екосистем суббасейнів та порядок проведення робіт з покращення гідрологічних режимів | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Усього | 0,00 | 2081,88 | 2081,88 | 0,00 | 2081,88 | 2081,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | |
|---|--|------------------|---------|---|------------------|---------|----------------|------------------|-------|
| | 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 |
| Регіональна цільова програма: Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки | 0,00 | 2081,88 | 2081,88 | 0,00 | 2081,88 | 2081,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | | | | | | | | | |
| Усього | 0,00 | 2081,88 | 2081,88 | 0,00 | 2081,88 | 2081,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| N 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 |
| | | Завдання 1 Проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі | | | | | |
| 1 | 6019110 | затрат | | | | | |
| | | <i>Витрати на зариблення Дніпровського водосховища (верхня ділянка)</i> | тис.грн | Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами) | 1982,88 | 1982,88 | 0,00 |
| | | <i>Площа водного дзеркала Дніпровського водосховища без р. Самара</i> | га | Науково-дослідна робота | 24764,0 | 24764,0 | 0,0 |
| | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. | | | | | |
| 2 | 6019110 | продукту | | | | | |
| | | <i>Обсяг зариблення Дніпровського водосховища (верхня ділянка)</i> | тис.екз. | Науково-дослідна робота | 1224,0 | 1224,0 | 0,00 |
| | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---------|---|----------------------|------------|------|------|------|
| 3 | 6019110 | ефективності | | | | | |
| | | <i>Витрати на зариблення Дніпровського водосховища (верхня ділянка) у розрахунку на 1 малька</i> | тис.грн/ тис.екз. | Розрахунок | 1,62 | 1,62 | 0,00 |
| | | <i>Щільність зариблення у 2017 році по відношенню до площі водного дзеркала Дніпровського водосховища без р. Самара</i> | екз./га | Розрахунок | 50 | 50 | 0 |
| | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. | | | | | |
| 4 | 6019110 | якості | | | | | |
| | | <i>Поліпшення якості водних ресурсів</i> | % | Розрахунок | 2,5 | 2,5 | 0 |
| | | <i>Прогнозний відсоток зариблення у 2017 році</i> | % | Розрахунок | 10,0 | 10,0 | 0 |
| | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. | | | | | |
| | | <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Протягом 2017 року продовжено природоохоронну ініціативу по відновленню біологічного режиму річки Дніпро. Випустили 1 мільйон 224 тисячі штук мальків коропа, товстолобика та білого амура на верхній ділянці Дніпровського водосховища. Зариблення відбулось на 6-ти ділянках (ділянки гирла Самари та району Набережної Перемоги (м.Дніпро). Зариблення сприятиме очищенню водойми – саме ці види риб з'їдають водорості та фільтрують воду.</p> | | | | | |
| | | Завдання 2 Розробка методичних рекомендацій з обґрунтуванням параметрів екосистем суббасейнів та порядок проведення робіт з покращення гідрологічних режимів | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---------|--|--|---|-------|-------|------|
| 1 | 6019110 | затрат | | | | | |
| | | <i>Науково-дослідна робота</i> | тис.грн | Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами) | 99,00 | 99,00 | 0,00 |
| | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. | | | | | |
| 2 | 6019110 | продукту | | | | | |
| | | <i>Кількість робіт (методичні рекомендації)</i> | од. | Розрахунок | 10 | 10 | 0 |
| | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. | | | | | |
| 3 | 6019110 | ефективності | | | | | |
| | | <i>Середні витрати на методичні рекомендації</i> | тис.грн/на одну методичну рекомендацію | Розрахунок | 9,9 | 9,9 | 0 |
| | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. | | | | | |
| 4 | 6019110 | якості | | | | | |
| | | <i>Рівень виконання науково-дослідної роботи</i> | % | Розрахунок | 100 | 100 | 0 |
| | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні. | | | | | |
| | | <p>Аналіз стану виконання результативних показників.</p> <p>Виконана науково-дослідна робота "Розробка методичних рекомендацій з обґрунтуванням параметрів екосистем суббасейнів та порядок проведення робіт з покращення гідрологічного режиму річок". Надано звіт про виконання науково-дослідних робіт та розроблено 10 методичних рекомендацій. Мета: удосконалення методів проектування та проведення робіт з покращення гідрологічного режиму малих річок області.</p> | | | | | |

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

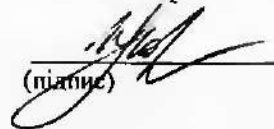
Директор департаменту екології
та природних ресурсів
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Р.О.СТРІЛЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

І.М.МОНЮК
(ініціали та прізвище)