

**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. 6019140                    0540                    Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища  
 (КПКВК МБ)                    (КФКВК)<sup>1</sup>                    (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	7800,00	7800,00	0,00	5756,45	5756,45	0,00	2043,55	2043,55

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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.	6019140	0540	Організація, розбудова та удосконалення регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00
2.	6019140	0540	Проведення масових заходів з екологічного інформування суспільства, в тому числі видання поліграфічної друкованої продукції	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.	6019140	0540	Упровадження єдиної регіональної інформаційної системи збору, обробки, збереження обміну, аналізу та оцінювання даних між суб'єктовим, об'єктовим та локальними рівнями системи моніторингу	0,00	5800,00	5800,00	0,00	5756,45	5756,45	0,00	43,55	43,55
			Усього	0,00	7800,00	7800,00	0,00	5756,45	5756,45	0,00	2043,55	2043,55

## 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	7800,00	7800,00	0,00	5756,45	5756,45	0,00	2043,55	2043,55
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...									
Усього	0,00	7800,00	7800,00	0,00	5756,45	5756,45	0,00	2043,55	2043,55

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 Організація, розбудова та удосконалення регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря					
1	6019140	затрат					
		<i>Обсяг видатків</i>	тис.грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	1500,00	0,00	1500,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Виконавець не виконав договірних зобов'язань тому фінансування не проводилось.					
2	6019140	продукту					
		<i>Кількість проектів, які плануються розробити</i>	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	1	0	1

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Виконавець не виконав договірних зобов'язань, роботи не були виконані.					
3	6019140	ефективності					
		<i>Середні витрати на розробку 1 проекту</i>	тис.грн/кількість проектів	Розрахунок	1500,00	0,00	1500,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Виконавець не виконав договірних зобов'язань, роботи не були виконані.					
4	6019140	якості					
		<i>Розробка проекту системи автоматизованого екологічного моніторингу як інструмент екологічного менеджменту в регіоні для інформування громадян про якість атмосферного повітря</i>	%	Розрахунок	100	0	100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Виконавець не виконав договірних зобов'язань, роботи не були виконані.					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Проведено процедуру закупівель через систему ProZorro на розробку проекту "Організація, розбудова та удосконалення регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря". Обрано переможця. Через те, що виконавець не виконав своїх договірних зобов'язань, фінансування не проводилось.					
		Завдання 2 Проведення масових заходів з екологічного інформування суспільства, в тому					

		числі видання поліграфічної друкованої продукції					
1	6019140	Затрат					
		<i>Витрати на виготовлення 1 видання поліграфічної, друкованої продукції</i>	тис.грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	500,00	0,00	500,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Виконавець не виконав договірних зобов'язань тому фінансування не проводилось.					
2	6019140	продукту					
		<i>Видання поліграфічної, друкованої продукції</i>	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	1	0	1
		<i>Кількість виготовлених примірників</i>	екз.	Розрахунок	1000	0	1000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Виконавець не виконав договірних зобов'язань, роботи не були виконані.					
3	6019140	ефективності					
		<i>Витрати на виготовлення 1 од. видання у розрахунку на 1 читача</i>	грн/на 1 читача	Розрахунок Головне управління статистики у Дніпропетровській області Експрес-випуск №33 від 21.02.2017	0,16	0,00	0,16

		<i>Середні витрати на виготовлення 1 примірника</i>	тис. грн/екз.	Розрахунок	0,50	0,00	0,50
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Виконавець не виконав договірних зобов'язань, роботи не були виконані.					
4	6019140	якості					
		<i>Підвищення рівня екологічної свідомості суспільства</i>	%	Розрахунок	100	0	100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Виконавець не виконав договірних зобов'язань, роботи не були виконані.					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Проведено процедуру закупівель через систему ProZorro на видання поліграфічної друкованої продукції. Обрано переможця. Через те, що виконавець не виконав своїх договірних зобов'язань, фінансування не проводилось.					
		Завдання 3 Упровадження єдиної регіональної інформаційної системи збору, обробки, збереження обміну, аналізу та оцінювання даних між суб'єктовим, об'єктовим та локальними рівнями системи моніторингу					
1	6019140	затрат					
		<i>Обсяги видатків на придбання та оснащення стаціонарних постів аналізу якості повітря</i>	тис.грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	3800,00	3762,00	38,00



		<i>Обсяги видатків на придбання мобільної лабораторії швидкого реагування на базі автомобіля</i>	тис.грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 17 січня 2017 року № Р-12/0/3-17 (зі змінами)	2000,0	1994,45	5,55
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.</p> <p>По всіх проєктах проведено процедури закупівель через систему ProZorro. Переможця обрано за нижчою ціною пропозицією. Тому економія видатків на придбання та оснащення стаціонарних постів аналізу якості повітря та придбання мобільної лабораторії швидкого реагування на базі автомобіля становила відповідно 38,0 та 5,55 тис. грн.</p>					
2	6019140	продукту					
		<i>Кількість стаціонарних постів аналізу якості повітря</i>	од.	Розрахунок	3	3	0
		<i>Кількість мобільних лабораторій швидкого реагування на базі автомобіля</i>	од.	Розрахунок	1	1	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
3	6019140	ефективності					
		<i>Середні витрати на придбання та обладнання 1 стаціонарного поста аналізу якості повітря</i>	тис. грн/на 1 стаціонарний пост аналізу якості повітря	Розрахунок	1266,7	1254,0	12,7



		<i>Витрати на оснащення лабораторії швидкого реагування на базі автомобіля на 1 мешканця області</i>	грн/на 1 мешканця	Розрахунок Головне управління статистики у Дніпропетровській області Експрес-випуск №33 від 21.02.2017	0,62	0,618	0,002
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.</p> <p>У зв'язку з економією видатків на придбання постів аналізу якості повітря та мобільної лабораторії відповідно відбулись незначні відхилення в розрахунках витрат на 1 мешканця.</p>					
4	6019140	якості					
		<i>Розбудова та автоматизація моніторингу стану атмосферного повітря регіону та інформування громадськості</i>	%	Розрахунок	100	100	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.					
		<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>У Дніпрі, Нікополі та Павлограді встановили, розроблену з нуля, систему екологічного моніторингу, яка вимірює "чистоту" повітря. Це дасть змогу отримувати об'єктивну інформацію про рівень забруднення атмосферного повітря, адже наразі підприємства-забруднювачі нерідко надають неправдиві дані про власні викиди шкідливих речовин. Також працює у тестовому режимі мобільна лабораторія, яка пересувається по області та збирає інформацію по 14 показникам забруднення повітря. Слідкувати за екологічним станом регіону можна на сайті <a href="http://ecoinfo.pro">ecoinfo.pro</a>, куди також передається інформація з нових моніторингових постів.</p>					



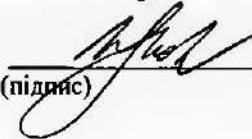
- <sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки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

Директор департаменту екології  
та природних ресурсів  
Дніпропетровської облдержадміністрації

  
(підпис)

Р.О.СТРИЛЕЦЬ  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

І.М.МОНЮК  
(ініціали та прізвище)