

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2 8 0 0 0 0 0 Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2 8 1 0 0 0 0 Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2 8 1 8 3 4 0 0 5 4 0 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(код) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності державного управління водними ресурсами.
2	Захист життєво важливих екологічних інтересів людини і суспільства; збереження природних екосистем; відвернення кризових змін екологічного стану довкілля і запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям

5. Мета бюджетної програми

оздоровлення стану навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, зменшення техногенного навантаження на нього, забезпечення екологічної безпеки населення, збереження та відновлення природних екосистем, підвищення рівня екологічної свідомості суспільства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро
2	Забезпечення розбудови та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області

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

гривень

№ 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
	Усього		48 597 536	48 597 536		25 113 559	25 113 559		-23 483 977	-23 483 977
1.1	Відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів		20 097 536	20 097 536		3 441 691	3 441 691		-16 655 845	-16 655 845
1.2	Проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі		4 500 000	4 500 000		0	0		-4 500 000	-4 500 000
2.1	Придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря		7 602 000	7 602 000		7 473 970	7 473 970		-128 030	-128 030
2.2	Придбання та комплектація мобільної станції екологічного		16 199 000	16 199 000		13 999 198	13 999 198		-2 199 802	-2 199 802

	контролю на базі автомобілю									
2.3	Придбання мультипараметрового аналізатора води		199 000	199 000		198 700	198 700		-300	-300

Напрямок "Відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів" – проведено коригування проектно-кошторисної документації, проведено процедуру відкритих торгів, отримано дозвіл на виконання робіт. Але, через обмаль часу роботи не виконані в повному обсязі.

Напрямок "Проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі" - не затверджено заходів розпорядженням голови ОДА через дефіцит часу на виконання заходу;

Причиною відхилень між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми заходів "Придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря", "Придбання та комплектація мобільної станції екологічного контролю на базі автомобілю" та "Придбання мультипараметрового аналізатора води" є економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через інформаційно-телекомунікаційну систему закупівель PROZORRO

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

№ з/п	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	11
1	Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 - 2025 роки (зі змінами)		48 597 536	48 597 536		25 113 559	25 113 559		-23 483 977	-23 483 977
	Усього		48 597 536	48 597 536		25 113 559	25 113 559		-23 483 977	-23 483 977

9. 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 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
1.1 Відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів												
1	затрат											
	Обсяг видатків на відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів:	грн	Проект розпорядження		20 097 536	20 097 536		3 441 691	3 441 691		-16 655 845	-16 655 845
	- на коригування ПКД;	грн	розрахунок		1 360 398	1 360 398		1 360 398	1 360 398		-	-
	- на	грн	розрахунок		11 465 506	11 465 506					-11 465 506	-11 465 506

	влаштування споруд регулювання рівнів, водопропускних споруд,											
	- на розчистку русла річок	грн	розрахунок		7 271 632	7 271 632		2 081 293	2 081 293		-5 190 339	-5 190 339
Через обмаль часу роботи не виконані в повному обсязі												
2	продукту											
	- коригування ПКД	одиниць	проект		6	6		6	6		-	-
	- влаштування споруд регулювання рівнів, водопропускних споруд	одиниць	проект		4	4		0	0		-4	-4
	- розчистка русла річок	км	проект		1,9	1,9		0,98	0,98		-0,92	-0,92
Проведено коригування проектно-кошторисної документації, проведено процедуру відкритих торгів, отримано дозвіл на виконання робіт. Але, через брак часу роботи не виконані в повному обсязі.												
3	ефективності											
	середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації для одного проекту	грн	розрахунок		226 733	226 733		226 733	226 733		-	-
	середні витрати на влаштування однієї споруди регулювання	грн	розрахунок		2 866 376	2 866 376		0	0		-2 866 376	-2 866 376

	рівнів, водопропускних споруд											
	середні витрати на розчистку русла 1 км річки	грн	розрахунок		3 827 175	3 827 175		2 123 769	2 123 769		-1 703 406	-1 703 406
Вартість робіт визначається відповідно до проектної-кошторисної документації												
4	якості											
	Питома вага кількості об'єктів, які плануються реалізувати у 2019 році до тих, що потребують реалізації (відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів)	%	розрахунок		16,7	16,7		0	0		-16,7	-16,7
Через обмаль часу роботи не виконані в повному обсязі.												
1.2. Проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі												
1	затрат											
	Обсяг видатків на проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів	грн	Проект розпорядження голови облдержадміністрації		4 500 000	4 500 000		-	-		-4 500 000	-4 500 000

	на Дніпровському водосховищі, у тому числі:											
	-на середній ділянці	грн	розрахунок		3 500 000	3 500 000		-	-		-3 500 000	-3 500 000
	-на верхній ділянці	грн	розрахунок		1 000 000	1 000 000		-	-		-1 000 000	-1 000 000
2	продукту											
	Обсяг внесення живого біоресурсу на Дніпровському водосховищі (короп, товстолобик, амур, не менше - 25г,(30г)), у тому числі:	тис.екз	Науково-дослідна робота		2486,2	2486,2		-	-		-2486,2	-2486,2
	-на середній ділянці	тис.екз	Науково-дослідна робота		1 924,4	1 924,4		-	-		-1 924,4	-1 924,4
	-на верхній ділянці	тис.екз	Науково-дослідна робота		561,8	561,8		-	-		-561,8	-561,8
3	ефективності											
	Середні витрати на внесення живого біоресурсу на Дніпровсько	тис грн/тис екз	Розрахунок		1,81	1,81		-	-		-1,81	-1,81

	му водосховищі у розрахунку на 1 малька, у тому числі:											
	-на середній ділянці	тис грн/тис екз	Розрахунок		1,82	1,82		-	-		-1,82	-1,82
	-на верхній ділянці	тис грн/тис екз	Розрахунок		1,78	1,78		-	-		-1,78	-1,78
4	якості											
	Питома вага внесення живого біоресурсу на Дніпровському водосховищі до проектного показника, у тому числі:	%	Розрахунок/проект		38,1	38,1		-	-		-38,1	-38,1
	-на середній ділянці	%	Розрахунок/проект		21,5	21,5		-	-		-21,5	-21,5
	-на верхній ділянці	%	Розрахунок/проект		55,9	55,9		-	-		-55,9	-55,9
Через дефіцит часу на виконання заходу, захід не затверджено розпорядженням голови ОДА												
2.1 Придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря												
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 28 грудня 2018 року № Р-		7 602 000	7 602 000		7 473 970	7 473 970		-128 030	-128 030

			808/0/3-18 (зі змінами)									
2	продукту											
	Кількість придбаних та облаштованих стаціонарних станцій аналізу якості повітря	одиниць	розрахунок		2	2		2	2		-	-
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання та обладнання однієї стаціонарної станції аналізу якості повітря	Грн	розрахунок		3 801 000	3 801 000		3 736 985	3 736 985		-64 015	-64 015
Причиною відхилень є економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через інформаційно-телекомунікаційну систему закупівель PROZORRO												
4	якості											
	Питома вага придбаних та обладнаних стаціонарних станцій аналізу якості повітря до проектної кількості згідно	%	розрахунок		22,6	22,6		22,6	22,6		-	-

	Проекту “Організація, розбудова та удосконален ня регіональної автоматизова ної мережі спостережен ь за станом атмосферног о повітря Дніпропетро вської області”											
Відсутні відхилення												
2.2 Придбання та комплектація мобільної станції екологічного контролю на базі автомобілю												
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання та комплектаці ю мобільної станції екологічного контролю на базі автомобілю	грн	Розпоряд ження голови облдержад - міністрації від 28 грудня 2018 року № Р- 808/0/3-18 (зі змiнами)		16 199 000	16 199 000		13 999 198	13 999 198,38		-2 199 802	-2 199 802
Причиною відхилень є економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через інформаційно-телекомунікаційну систему закупівель PROZORRO												
2	продукту											
	Кількість придбаних та укомплектов аних мобільних станцій	одини ць	розрахуно к		1	1		1	1		-	-

	екологічного контролю на базі автомобілю											
Відхилення відсутні												
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання та комплектацію однієї мобільної станції екологічного контролю на базі автомобілю	Грн	розрахунок		16 199 000	16 199 000		13 999 198	13 999 198		-2 199 802	-2 199 802
Причиною відхилень є економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через інформаційно-телекомунікаційну систему закупівель PROZORRO												
4	якості											
	Кількість часу здійснення вимірів стану та якості атмосферного повітря в місцях не охоплених стаціонарними станціями	Год	Розрахунок		1250	1250		1250	1250		-	-
	Кількість верифікованих стаціонарних постів з	Од.	розрахунок		15	15		15	15		-	-

	референсним обладнанням											
Відхилення відсутні												
2.3 Придбання мультипараметрового аналізатора води												
1	затрат											
	Обсяг видатків на придбання мультипараметрового аналізатора води	грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 28 грудня 2018 року № Р-808/0/3-18 (зі змінами)		199 000	199 000		198 700	198 700		-300	-300
Причиною відхилень є економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через інформаційно-телекомунікаційну систему закупівель PROZORRO												
2	продукту											
	Кількість придбаних мультипараметрових аналізаторів води	одиниць	розрахунок		1	1		1	1		-	-
Відхилення відсутні												
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання мультипараметрового аналізатора води	Грн	розрахунок		199 000	199 000		198 700	198 700		-300	-300

Причиною відхилень є економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через інформаційно-телекомунікаційну систему закупівель PROZORRO

4	якості											
	Кількість параметрів, які одночасно вимірюють якість води	параметри	технічна характеристика		11	11		11	11		-	-

Відхилення відсутні


Паспорт бюджетної програми виконано на 51,68%, утому числі: Завдання 1 на 14% через брак часу на виконання таких робіт; Завдання 2 виконано в повному обсязі – 100% (причиною відхилень є економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через інформаційно-телекомунікаційну систему закупівель PROZORRO).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми виконано на 51,68%, утому числі: Завдання 1 на 14% через обмаль часу на виконання таких робіт; Завдання 2 виконано в повному обсязі – 100% (причиною відхилень є економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через інформаційно-телекомунікаційну систему закупівель PROZORRO).

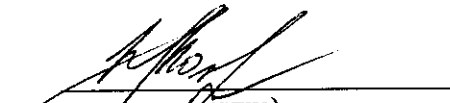
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Виконуюча обов'язки директора департаменту екології та природних ресурсів
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

Н.С.ЛАТИШ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації


(підпис)

І.М.МОНЮК
(ініціали та прізвище)

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209)