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 2021 рік

1. 2800000 Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(код) (КФКВК) (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 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
3	Охорона, збереження та відтворення біоресурсів, формування екологічної мережі та розвитку природно-заповідного фонду

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		**133 632 527**	**133 632 527**		**128 864 821**	**128 864 821**		**-4 767 706**	**-4 767 706**
1	Відновлення і підтримання гідрологічного режиму, санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів		92 332 527	92 332 527		88 281 362	88 281 362		-4 051 165	-4 051 165
2	Забезпечення розбудови та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області		37 300 000	37 300 000		37 123 337	37 123 337		-176 663	-176 663
3	Охорона, збереження та відтворення біоресурсів, формування екологічної мережі та розвитку природно-заповідного фонду		4 000 000	4 000 000		3 460 122	3 460 122		- 539 878	- 539 878

Заходи з "Відновлення і підтримання гідрологічного режиму, санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів" – у 2021 році кошти направлено на 5 об'єктів.

"Поліпшення умов відтворення водних живих ресурсів з влаштуванням нерестових ділянок на р. Самара в районі садибних ділянок Дніпровського району – капітальний ремонт (у тому числі ПКД та експертиза)" – довжина ділянки склала 1,069 км, кількість влаштованих зимувальних ям – 2 шт., отримано сертифікат готовності об'єкту (на 2022 рік заплановано залишок 5% від суми договору);

"Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Мокра Сура в межах села Сурсько – Литовське Дніпровського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт (у тому числі ПКД та експертиза)" – виконано капітальний ремонт 3 водопропускних споруд, отримано сертифікат готовності об'єкту;

"Протиповеневі заходи на річках Самара і Бик Дніпропетровської області (капітальний ремонт) (у тому числі ПКД та експертиза)" – розчищено русло річки загальною протяжністю 4,285 км (2 ділянки), водовідвідні канали СК-1 та СК-2 загальною протяжністю 0,587 км, перекат – 1 шт., при виконанні виникли додаткові обсяги будівельних робіт, тому проєкт буде відкориговано;

"Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Чаплинка на території Іванівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт (у тому числі ПКД та експертиза)" – виконано роботи на 9-ти плесах, сумарна довжина розчистки яких склала 4,4 км, здійснено капітальний ремонт 3 трубчастих переїздів, при виконанні виникли додаткові обсяги будівельних робіт, тому проєкт буде відкориговано;

"Капітальний ремонт та інженерний захист житлових масивів від схилової ерозії в районі вулиць Нестерова, Рибна, Рижикова, Довгалівська, Короленко, Дніпровська, Декабристів, Бакинська, пров. Донський, Шкільний, Знаменівський в м. Нікополь (у тому числі ПКД та експертиза)" – за проєктом укріплення

кам'яним банкетом 0,96 км, кількість з'їздів – 12 шт., наразі укріплено 0,45 км, влаштовано 6 з'їздів.
"Проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі (верхня ділянка)" – випущено 720,00 тис. екз. коропа, товстолоба, амура;
"Проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі (середня ділянка)" – випущено 1 458,78 тис. екз. коропа, товстолоба, амура.
Заходи: "Придбання, обладнання та організація роботи стаціонарних станцій аналізу якості повітря та поверхневих вод" - економія під час проведення процедури відкритих торгів. Договори виконані:
придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря (референтний метод) – придбано 1 одиницю;
придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості поверхневих вод – придбано 1 одиницю;
організація роботи станцій аналізу якості повітря – забезпечено організацію роботи 15 стаціонарних станцій аналізу якості повітря, 2 мобільних станцій аналізу якості повітря, референтної мобільної станції аналізу якості повітря та програмно-апаратного комплексу.
Заходи: "Підтримка регіональної інформаційної - аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища" та "Придбання серверного обладнання для забезпечення функціонування регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища" виконано, придбано придбано 1 комплект серверного обладнання та забезпечено зберігання та обробку даних у формі хмарного (віртуального) дата-центру для розміщення регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища.
Заходи: "Охорона, збереження та відтворення біоресурсів, формування екологічної мережі та розвитку природно-заповідного фонду", економія під час проведення відкритих торгів:
- встановлення меж територій природно-заповідного фонду Дніпропетровської області – виготовлено десять проєктів землеустрою з встановлення меж територій природно-заповідного фонду загальною площею 1 529,4 га на територіях Дніпровського, Кам'янського, Нікопольського, Новомосковського, Павлоградського, Синельниківського районів та м. Дніпро;
- розробка проєкту організації території регіонального ландшафтного парку "Самарські плавні" охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів – виготовлено проєкт.

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
Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки (зі змінами)			**133 632 527**	**133 632 527**		**128 864 821**	**128 864 821**		**-4 767 706**	**-4 767 706**

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	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього

				фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1. Відновлення і підтримання гідрологічного режиму, 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	Розпорядження голови ОДА від 17 березня 2021 року № Р-263/0/3-21 (зі змінами)		87 082 527	87 082 527		83 031 434	83 031 434		-4 051 093	-4 051 093
у тому числі												
- на розчищення русла річки		грн	проєкт		60 162 877	60 162 877		56 228 971	56 228 971		-3 933 906	-3 933 906
- на укріплення		грн	проєкт		19 143 150	19 143 150		19 091 736	19 091 736		-51 414	- 51 414
- влаштування перекату		грн	проєкт		800 000	800 000		800 000	800 000			
- на розчистку водовідведних каналів		грн	проєкт		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000			
- на влаштування трубчатого переїзду		грн	проєкт		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000			
-на влаштування споруди		грн	проєкт		976 500	976 500		910 727	910 727		-65 773	- 65 773
Напрям "Відновлення і підтримання гідрологічного режиму, санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів", економія під час проведення відкритих торгів – у 2021 році кошти виділялись на 5 об'єктів, в тому числі на коригування 1 проєкту.												
2	продукту											
Протяжність розчищення русла річки		км	проєкт		9,474	9,474		9,474	9,474		-	-
Довжина укріплення		м	проєкт		462	462		450	450		-12	-12
Кількість влаштованих перекатів		одиниць	проєкт		1	1		1	1		-	-
Довжина розчистки водовідведних		км	проєкт		0,587	0,587		0,587	0,587		-	-

каналів											
Кількість влаштованих трубчатих переїздів	одиниць	проєкт		3	3		3	3		-	-
Кількість влаштованих споруд	одиниць	проєкт		1	1		1	1		-	-

"Поліпшення умов відтворення водних живих ресурсів з влаштуванням нерестових ділянок на р. Самара в районі садибних ділянок Дніпровського району – капітальний ремонт (у тому числі ПКД та експертиза)" – отримано сертифікат готовності об'єкту (на 2022 рік заплановано залишок 5% від суми договору);
"Покращення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Мокра Сура в межах села Сурсько – Литовське Дніпровського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт (у тому числі ПКД та експертиза)" – отримано сертифікат готовності об'єкту;
"Протиповеневі заходи на річках Самара і Бик Дніпропетровської області (капітальний ремонт)" – при виконанні виникли додаткові обсяги будівельних робіт, тому проєкт буде відкориговано;
"Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Чаплинка на території Іванівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт (у тому числі ПКД та експертиза)" – при виконанні виникли додаткові обсяги будівельних робіт, тому проєкт буде відкориговано;
"Капітальний ремонт та інженерний захист житлових масивів від схилової ерозії в районі вулиць Нестерова, Рибна, Рижикова, Довгалівська, Короленко, Дніпровська, Декабристів, Бакинська, пров. Донський, Шкільний, Знаменівський в м. Нікополь (у тому числі ПКД та експертиза)" – за проєктом укріплення кам'яним банкетом 0,96 км, кількість з'їздів – 12 шт., наразі укріплено 0,45 км, влаштовано 6 з'їздів.

3 ефективності											
Середні видатки на розчищення 1 км русла річки	грн	розрахунок		6 350 314,23	6 350 314,23		5 935 082,43	5 935 082,43		-415 231,8	-415 231,8
Середні видатки на укріплення 1 м	грн	розрахунок		41 406,25	41 406,25		42 426,08	42 426,08		1 019,83	1 019,83
Середні видатки влаштування одного перекату	грн	розрахунок		800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00		-	-
Середні видатки на розчистку одного км водовідведного каналу	грн	розрахунок		5 110 732,54	5 110 732,54		5 110 732,54	5 110 732,54		-	-
Середні видатки на влаштування одного трубчатого переїзду, споруди	грн	розрахунок		1 000 000,00	1 000 000,0		1 000 000,00	1 000 000,0		-	-
Середні видатки на влаштування одної	грн	розрахунок		976 500,00	976 500,00		910 727	910 727		-65 773	-65 773

споруди											
Проєкт відкоригований, проведено оцінку впливу на довкілля та у грудні отримано експертний звіт, процедуру закупівлі буде оголошено у наступному році.											
4 якості											
Рівень готовності об'єктів:										-	-
на 49%	одиниць	розрахунок		1	1		1	1		-	-
на 88-100%	одиниць	розрахунок		4	4		4	4			
Отримано 2 сертифікати готовності об'єкту											
1.2. Проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищ											
1. затрат											
Обсяг видатків на проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі, у тому числі:	грн	Розпорядження голови ОДА від 17 березня 2021 року № Р-263/0/3-21 (зі змінами)		5 250 000,00	5 250 000,00		5 249 928	5 249 928		-72	-72
-на середній ділянці	грн	розрахунок		3 720 000,00	3 720 000,00		3 719 930	3 719 930		-70	-70
-на верхній ділянці	грн	розрахунок		1 530 000,00	1 530 000,00		1 529 998	1 529 998		-2	-2
2. проодукту											
Обсяг внесення живого біоресурсу на Дніпровському водосховищі (короп, товстолобик, амур, не менше - 25г,(30г)), у тому числі:	тис.екз/ тонн	Науково-дослідна робота		2178,78/61,763	2178,78/61,763		2178,78/61,763	2178,78/61,763		-	-
-на середній ділянці				1458,78/43,763	1458,78/43,763		1458,78/43,763	1458,78/43,763		-	-
-на верхній ділянці				720,00/18,0	720,00/18,0		720,00/18,0	720,00/18,0		-	-
3 ефективності											
Середні витрати на внесення живого біоресурсу на Дніпровському водосховищі у розрахунку на 1 малька/1 тнну малька, у тому числі:	тис грн/тис екз/тис грн/тонн	Розрахунок		2,41/85,0	2,41/85,0		2,41/85	2,41/85		-	-
-на середній ділянці		Розрахунок		2,55/85,0	2,55/85,0		2,55/85	2,55/85		-	-

-на верхній ділянці		Розрахунок		2,13/85,0	2,13/85,0		2,12/85	2,12/85		-0,01/-	-
4 якості											
Питома вага внесення живого біоресурсу на Дніпровському водосховищі до проектного показника, у тому числі:	%	Розрахунок/проект		41,1	41,1		41,1	41,1		-	-
-на середній ділянці	%			20,7	20,7		20,7	20,7		-	-
-на верхній ділянці	%			58,4	58,4		58,4	58,4		-	-
Захід виконано в повному обсязі.											
2. Забезпечення розбудови та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області											
1 затрат											
Обсяг видатків:	грн	Розпорядження голови ОДА від 17 березня 2021 року № Р-263/0/3-21 (зі змінами) Розпорядження голови ОДА від 17 березня 2021 року № Р-263/0/3-21		37 300 000	37 300 000		37 123 337	37 123 337		-176 663	-176 663
-на придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря (референтний метод)	грн			20 000 000	20 000 000		19 899 000	19 899 000		-101 000	-101 000
-на придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості поверхневих вод	грн			10 000 000	10 000 000		9 989 166	9 989 166		-10 834	-10 834
-на придбання серверного обладнання для забезпечення функціонування регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн			200 000	200 000		198 000	198 000		-2 000	-2 000

- підтримку регіональної інформаційної - аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн	Розпорядження голови ОДА від 17 березня 2021 року № Р-263/0/3-21 (зі змінами)		100 000	100 000		92 321	92 321		-7 679	-7 679
- придбання та організацію роботи станцій аналізу якості повітря:	грн			7 000 000	7 000 000		6 944 850	6 944 850		-55 150	- 55 150
Зміни за результатом проведення процедури відкритих торгів.											
2 продукту											
Кількість придбаних та обладнаних стаціонарних станцій аналізу якості повітря (референтний метод)	одиниць	Договір на придбання		1	1		1	1		-	-
Кількість придбаних та обладнаних стаціонарних станцій аналізу якості поверхневих вод	одиниць	Договір на придбання		1	1		1	1		-	-
Кількість придбаного серверного обладнання для забезпечення функціонування регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища	одиниць	Договір на придбання		1	1		1	1		-	-
Інформаційна - аналітична система моніторингу навколишнього	кількість місяців	Договір на підтримку роботи		4	4		4	4		-	-

природного середовища											
- придбання та організацію роботи станцій аналізу якості повітря, а саме:											
-на організацію роботи стаціонарних станцій аналізу якості повітря	одиниць	Договір на організацію роботи		11	11		15	15		+4	+4
-на організацію роботи мобільної станції аналізу якості повітря	одиниць	Договір на організацію роботи		1	1		2	2		+1	+1
-на організацію роботи референтної мобільної станції аналізу якості повітря	одиниць	Договір на організацію роботи		1	1		1	1		-	-
-на придбання мобільного калібрувального стенду для вимірювально-аналітичного обладнання	одиниць	Договір на придбання		1	1		-	-		-1	-1
-на організацію роботи програмно-апаратного комплексу	одиниць	Договір на організацію роботи		1	1		1	1		-	-

На початок 2021 року система моніторингу налічує 15 стаціонарних станцій у 7 містах області. Проведено тендерну закупівлю, укладено договори, які виконані:
придбано та обладнано стаціонарних станцій аналізу якості повітря (референтний метод) – придбано 1 одиницю;
придбано та обладнано стаціонарних станцій аналізу якості поверхневих вод – придбано 1 одиницю;
організовано роботи станцій аналізу якості повітря – забезпечено організацію роботи 15 стаціонарних станцій аналізу якості повітря, 2 мобільних станцій аналізу якості повітря, референтної мобільної станції аналізу якості повітря та програмно-апаратного комплексу.
Крім того:
придбано серверне обладнання для забезпечення функціонування регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища – придбано 1 комплект;
підтримано регіональну інформаційно-аналітичну систему моніторингу навколишнього природного середовища – забезпечено зберігання та обробку даних у формі хмарного (віртуального) дата-центру для розміщення регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища.
Придбання мобільного калібрувального стенду для вимірювально-аналітичного обладнання було скасовано у зв'язку з вимушеною необхідністю

переформатування фінансування бюджетного заходу в сторону відновлення роботи станцій моніторингу.											
3 ефективності											
Середні витрати, у тому числі:	грн	розрахунок									
Середні видатки на підтримку регіональної інформаційної - аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища на 1 місяць	грн/місяць	розрахунок		25 000,00	25 000,00		22 580	22 580		-2 420	-2 420
Середні видатки на придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря (референтний метод)	грн	розрахунок		20 000 000,0	20 000 000		19 889 000	19 889 000		- 101 000	- 101 000
Середні видатки на придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості поверхневих вод	грн	розрахунок		10 000 000	10 000 000		9 989 166	9 989 166		- 10 834	- 10 834
Середні видатки на придбання серверного обладнання для забезпечення функціонування регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн	розрахунок		200 000,00	200 000,00		198 000	198 000		- 2 000	- 2 000
Середні видатки на відновлення та	грн	розрахунок		426 000,00	426 000,00		293 462	293 462		-132 538	-132 538

модернізацію одної стаціонарної станції аналізу повітря											
Середні видатки на відновлення та модернізацію одної мобільної станції аналізу повітря	грн	розрахунок		414 000,00	414 000,00		278 400	278 400		-135 600	-135 600
Середні видатки на відновлення та модернізацію одної референтної мобільної станції аналізу повітря	грн	розрахунок		500 000,00	500 000,00		1 692 000	1 692 000		+1 192 000	+1 192 000
Середні видатки на придбанння мобільного калібрувального стенду для вимірювально-аналітичного обладнання	грн	розрахунок		800 000,00	800 000,00		-	-		-800 000	-800 000
Середні видатки на модернізацію програмно-апаратного комплексу	грн	розрахунок		600 000,00	600 000,00		294 120	294 120		-305 880	-305 880
Причиною відхилень є економія бюджетних коштів за рахунок зниження під час проведення тендеру через інформаційно-телекомунікаційну систему закупівлі PROZORRO.											
4 якості											
Безперебійна робота регіональної інформаційної - аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища	%	Договір, акт виконаних робіт		100	100		100	100		-	-
Організація роботи 15 стаціонарних станцій аналізу якості повітря	%	Договір, акт виконаних робіт		100	100		100	100		-	-
Організація роботи мобільної станції	%	Договір, акт виконаних		100	100		100	100		-	-

аналізу якості повітря		робіт									
Організація роботи референтної мобільної станції аналізу якості повітря	%	Договір, акт виконаних робіт		100	100		100	100		-	-
Організація роботи усіх діючих приборів на станціях аналізу якості повітря	%	Договір, акт виконаних робіт		100	100		100	100		-	-
Організація роботи програмно-апаратного комплексу	%	Договір, акт виконаних робіт		100	100		100	100		-	-
Згідно договорам : придбано та обладнано стаціонарних станцій аналізу якості повітря (референтний метод) – придбано 1 одиницю; придбано та обладнано стаціонарних станцій аналізу якості поверхневих вод – придбано 1 одиницю; організовано роботи станцій аналізу якості повітря – забезпечено організацію роботи 15 стаціонарних станцій аналізу якості повітря, 2 мобільних станцій аналізу якості повітря, референтної мобільної станції аналізу якості повітря та програмно-апаратного комплексу; придбано серверне обладнання для забезпечення функціонування регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища – придбано 1 комплект; підтримано регіональну інформаційно-аналітичну систему моніторингу навколишнього природного середовища – забезпечено зберігання та обробку даних у формі хмарного (віртуального) дата-центру для розміщення регіональної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища.											
3. Охорона, збереження та відтворення біоресурсів, формування екологічної мережі та розвитку природно-заповідного фонду											
1 затрат											
- Обсяг видатків	грн	Розпорядження голови ОДА від 17 березня 2021 року № Р-263/0/3-21 (зі змінами)		4 000 000,00	4 000 000,00		3 460 122	3 460 122		- 539 878	- 539 878
у тому числі:											
на встановлення меж територій природно-заповідного фонду	грн			3 400 000,00	3 400 000,00		3 028 122	3 028 122		371 878	371 878
на розробку проєктів організації об'єктів природно-заповідного фонду Дніпропетровської області				600 000	600 000		432 000	432 000		-168 000	-168 000

Відхилення за результатом проведення процедури відкритих торгів та зміни у земельному законодавстві. Виконано: встановлення меж територій природно-заповідного фонду Дніпропетровської області – виготовлено десять проєктів землеустрою з встановлення меж територій природно-заповідного фонду загальною площею 1 529,4 га на територіях Дніпровського, Кам'янського, Нікопольського, Новомосковського, Павлоградського, Синельниківського районів та м. Дніпро; розробка проєкту організації території регіонального ландшафтного парку "Самарські плавні" охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів – виготовлено проєкт;												
2 продукту												
Кількість проєктів встановлення меж територій природно-заповідного фонду	одиниць	договір		10	10		10	10		-	-
Розробка проєкту організації території регіонального ландшафтного парку "Самарські плавні" охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів	одиниць	договір		1	1		1	1		-	-
Договори виконано в повному обсязі												
3 ефективності												
Середні видатки на виконання одного проєкту на встановлення меж територій природно-заповідного фонду	грн	Розрахунок		340 000,00	340 000,00		302 812	302 812		-37 188	-37 188
Середні видатки на виконання проєкту організації території регіонального ландшафтного парку "Самарські плавні" охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних	грн	Розрахунок		600 000,00	600 000,00		432 000	432 000		- 168 000	- 168 000

комплексів та об'єктів											
Причиною відхилень є економія бюджетних коштів за рахунок проведення тендеру через інформаційно-телекомунікаційну систему закупівлі PROZORRO.											
4 якості											
Рівень готовності:											
- проектів землеустрою з встановлення меж природно-заповідного фонду	%	акт прийому - передачі послуги		100	100		100	100		-	-
- проєкту організації території регіонального ландшафтного парку "Самарські плавні" охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів	%	акт прийому - передачі послуги		100	100		100	100		-	-
Виконані 10 проєктів землеустрою на встановлення меж природно-заповідного фонду із 10 запланованих. Послуги з розробки проєкту організації території регіонального ландшафтного парку "Самарські плавні" охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів повністю виконана.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Паспорт бюджетної програми виконано на 96,4%. Причиною відхилень є економія бюджетних коштів за рахунок проведення тендеру через інформаційно-телекомунікаційну систему закупівлі PROZORRO.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Паспорт бюджетної програми виконано на 96,4%, у тому числі:

За напрямом "Відновлення і підтримання гідрологічного режиму, санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів" освоєно 95,6% коштів, не в повному обсязі виконано укріплення (-12 метрів).

За напрямом " Забезпечення розбудови та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області" освоєно 99,5% коштів, не придбано мобільний калібрувальний стенд для вимірювально-аналітичного обладнання.

За напрямом " Охорона, збереження та відтворення біоресурсів, формування екологічної мережі та розвитку природно-заповідного фонду" освоєно 86,5% коштів, заходи виконані в повному обсязі, відхилення за результатом проведення процедури відкритих торгів та зміни у земельному законодавстві.

Директор департаменту екології
та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації _____ Ірина ПОНІКАРОВА

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

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017;
в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}

Результати аналізу ефективності бюджетної програми
за 2021 рік

1. 2800000 Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2810000 Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2818340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми [1]	Кількість нарахованих балів*		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1.	**Забезпечення розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро**	**199**		
1.1	Відновлення і підтримання гідрологічного режиму, санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів	198		
1.2	Проведення відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі	200		
2.	**Забезпечення розбудови та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області**	**201,3**		
3.	**Охорона, збереження та відтворення біоресурсів, формування екологічної мережі та розвитку природно-заповідного фонду**		**180,5**	
	Загальний результат оцінки програми	**193,6**		

* у зв'язку з тим, що кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми здійснювався без врахування даних за попередні бюджетні періоди, оцінка проводилася відповідно до відкоригованої загальної шкали аналізу ефективності бюджетної програми (значення шкали було зменшено на 25 балів), як це зазначено у Методиці здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, надісланої листом Мінфіну від 19.09.2013 № 31-05110-14-5/27468

Директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації — (підпис) — Ірина ПОНІКАРОВА (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації — (підпис) — Ірина МОНЮК (ініціали та прізвище)