

Результати аналізу ефективності бюджетної програми за 2022 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	193,9		
1.1	Відновлення і підтримання гідрологічного режиму, санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів	193,9		
2.	Забезпечення розбудови та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області			62,0
	Загальний результат оцінки програми			128,0

¹ Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
2	Забезпечення розбудови та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області	Основним чинником, що суттєво вплинув на ефективність виконання бюджетної програми, став правовий режим воєнного стану в Україні. Зокрема, кошти, спрямовані на придбання та обладнання стаціонарної станції аналізу якості повітря (референтний метод), в обсязі 20 млн грн не були використані у зв'язку з ненагальною потребою в закупівлі товару під час дії режиму воєнного стану. Також, проведено мінімально необхідний обсяг робіт по обслуговуванню 15 стаціонарних станцій аналізу якості повітря, 2 мобільних станцій аналізу якості повітря та 1 референтної мобільної станції аналізу якості повітря

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

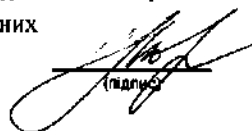
* у зв'язку з тим, що кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми здійснювався без врахування даних за попередні бюджетні періоди, оцінка проводилася відповідно до відкоригованої загальної шкали аналізу ефективності бюджетної програми (значення шкали було зменшено на 25 балів), як це зазначено у Методичні здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, надіслані листом Міністерства фінансів 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)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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		30 088 560	30 088 560		6 752 275	6 752 275		-23 336 285	-23 336 285	
1	Відновлення і підтримання гідрологічного режиму, санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів		6 600 000	6 600 000		5 753 575	5 753 575		-846 425	-846 425	
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>У 2022 році на відновлення і підтримання гідрологічного режиму, санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів кошти направлено на 3 об'єкти, в тому числі на коригування ПКД по одному об'єкту, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по об'єкту "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)" - у 2021 році отримано сертифікат готовності об'єкту, у поточному році профінансовано залишок суми по договору; - по об'єкту "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)" – у зв'язку з впливом воєнного стану в Україні фінансування велось виключно згідно акту виконання робіт та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021; - по об'єкту "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)" - проведено коригування проектно-кошторисної документації. Економія коштів виникла у зв'язку із проведенням процедури торгів. 											
2	Забезпечення розбудови та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області		23 488 560	23 488 560		998 700	998 700		-22 489 860	-22 489 860	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та з урахуванням постанови КМУ № 590 замовником не проводилась процедура торгів по придбанню та обладнанню однієї стаціонарної станції аналізу якості повітря (референтний метод) в сумі 20 млн грн через можливі ризики.

Організація роботи станцій аналізу якості повітря – забезпечено мінімальне технічне обслуговування обладнання, техніки та механізмів для організації роботи станцій аналізу якості повітря в межах проведеного тендеру та згідно акту виконаних робіт.

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

№ 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 зміні клімату на 2016-2025 роки (зі змінами)		30 088 560	30 088 560		6 752 275	6 752 275		-23 336 285	-23 336 285

гривень

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. Відновлення і підтримання гідрологічного режиму, санітарного стану річок та інших водних об'єктів та захист від підтоплення населених пунктів											
1	Обсяг видатків на відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану	грн	Розпорядження голови ОДА від 20 грудня 2021 року №Р-1010/0/3-21 (зі змінами)		6 600 000	6 600 000		5 753 575	5 753 575		-846 425	-846 425

Середні витрати на розчистку 1 км русла річки	грн	розрахунок	5 454 545	5 454 545	5 347 450	5 347 450	-107 095	-107 095
Середні видатки на укріплення 1 км	грн	розрахунок	40 650 407	40 650 407	33 968 585	33 968 585	-6 681 822	-6 681 822

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виконаних робіт.

Розбіжності між плановими та фактичними показниками Паспорта бюджетної програми щодо середніх витрат виникли через фінансування згідно актів виконаних робіт.								
4	якості							
Готовність об'єктів:								
100%	оддиниць	сертифікати	1	1	1	1	-	-
50-80%	оддиниць	акти виконаних робіт	1	1	1	1	-	-
Отримання експертного звіту	оддиниць	звіт	1	1	1	1	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники в цілому виконані згідно затверджених показників. Розбіжності відсутні.

Отримано сертифікат готовності по об'єкту "Поліпшення умов відтворення водних живих ресурсів з влаштуванням нерестових ділянок на р. Самара в районі садібних ділянок Дніпровського району – капітальний ремонт".

Фінансування по об'єкту "Капітальний ремонт та інженерний захист житлових масивів від схилової ерозії в районі вулиць Нестерова, Рибна, Рижикова, Довгалівська, Короленко, Дніроленко, Дніпровська, Декабристів, Бакинська, пров. Донецький, Шкільний, Знаменівський в м. Нікополь" здійснювалось відповідно до акту виконаних робіт.

По об'єкту "Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану р. Чаплинка на території Іванівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області – капітальний ремонт" проведено коригування ПКД та отримано експертний звіт.

2. Забезпечення розбудови та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області

1	задат							
Обсяг видатків:	грн	Розпорядження голови ОДА від 20 грудня 2021 року №Р-1010/0/3-21 (зі змінами)	23 488 560	23 488 560	998 700	998 700	-22 489 860	-22 489 860
-на придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря (референтний метод)	грн		20 000 000	20 000 000	-	-	-20 000 000	-20 000 000

-на організацію роботи станцій аналізу якості повітря	грн			3 488 560	3 488 560	998 700	998 700	-2 489 860	-2 489 860
<p align="center">Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>									
<p>Замовник прийняв рішення про відмову проведення процедури закупівлі на придбання та обладнання однієї стаціонарної станції аналізу якості повітря (референтний метод) у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні в сумі 20 млн грн через можливі ризики.</p>									
<p>Організація роботи станцій аналізу якості повітря – повністю забезпечено технічне обслуговування обладнання, техніки та механізмів для організації роботи станцій аналізу якості повітря в межах проведеного тендеру та згідно акту виконаних робіт.</p>									
2	продукту								
Придбано та обладнано стаціонарних станцій аналізу якості повітря (референтний метод)	одиниць	розрахунок	1	1		-	-	-1	-1
Отримано сертифікатів повірки обладнання для станцій аналізу якості повітря	одиниць	договір	15	15	18	18	18	3	3
<p align="center">Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>									
<p>У 2022 році у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні тендерна закупівля не проводилась та не було придбано стаціонарну станцію аналізу якості повітря (референтний метод).</p>									
<p>Організовано роботи станцій аналізу якості повітря, а саме ремонт і технічне обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів на 15 стаціонарних станціях аналізу якості повітря, 2 мобільних станцій аналізу якості повітря та референтної мобільної станції аналізу якості повітря.</p>									
3	ефективності								
Середні видатки на придбання та обладнання 1 стаціонарної станції аналізу якості повітря (референтний метод)	грн	розрахунок	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	-20 000 000	-20 000 000

Середні витрати на обслуговування одної станції аналізу якості повітря	грн	розрахунок	232 570,67	232 570,67	55 483,33	55 483,33	-177 087,34	-177 087,34
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжності між плановими та фактичними показниками Паспорта бюджетної програми щодо середніх витрат виникли через фінансування згідно актів виконаних робіт.</p>								
4	якості							
Забезпечення придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря (референтний метод)	%	акт наданої послуги	100	100	-	-	-100	-100
Організація роботи 15 станцій аналізу якості повітря	%	акт наданої послуги	100	100	100	100	-	-
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні – замовником вирішено відмінити проведення процедури торгів по придбанню та обладнанню однієї стаціонарної станції аналізу якості повітря (референтний метод) через можливі ризики. Організація роботи станцій аналізу якості повітря – забезпечено мінімальний ремонт і технічне обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів на 15 стаціонарних станціях аналізу якості повітря, 2 мобільних станцій аналізу якості повітря та референтної мобільної станції аналізу якості повітря.</p>								
<p>Аналіз стану виконання результативних показників Аналіз стану виконання Паспорта бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством відповідно до головної мети. Паспорт бюджетної програми в цілому виконано на 22,4%. До основного чиннику, що суттєво вплинув на розбіжність між затвердженими та фактичними показниками Паспорта бюджетної програми відноситься вплив воєнного стану в Україні. Кошти, спрямовані на придбання та обладнання стаціонарної станції аналізу якості повітря (референтний метод), в обсязі 20 млн грн не були використані у зв'язку з неадекватною потребою в закупівлі товару під час режиму воєнного стану.</p>								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, цільового, ефективного використання бюджетних коштів з урахуванням Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженням Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", № 68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", від 07 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженням Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 року № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану" (із змінами).

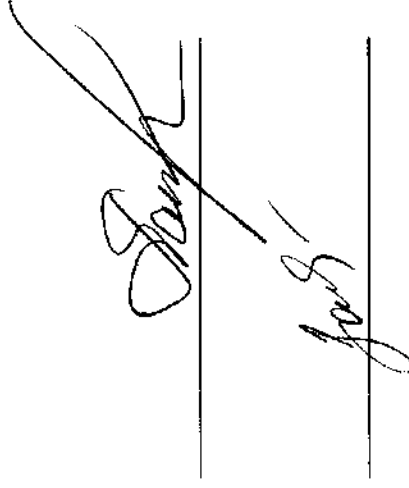
Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

Основним чинником, що вплинув на низький рівень виконання Паспорта бюджетної програми відноситься вплив воєнного стану в Україні. Паспорт бюджетної програми виконано на 22,4%, 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 87,2% виділених коштів. Не в повному обсязі освоєні кошти на укріплення;
- за напрямом "Забезпечення розбудови та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області" освоєно 4,3% запланованих коштів, не придбано 1 стаціонарну станцію аналізу якості повітря (референтний метод) та проведено мінімально необхідний обсяг робіт по обслуговуванню 18 станцій аналізу якості повітря.

Директор департаменту екології
та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації

Грига ПОНКАРОВА



Олена ЗАСІКАН

Начальник відділу координації та фінансування
екологічних програм департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації