

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

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. 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
–	182 248,6	182 248,6	–	118 709,1	118 709,1	–	-63 539,5	-63 539,5

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2818340	0540	Встановлення меж територій природно- заповідного фонду	–	2 900,0	2 900,0	–	2 814,4	2 814,4	–	-85,6	-85,6	Повністю сплачені роботи по виготовленню 33 проектів на встановлення меж територій природно- заповідного фонду. За не виконані два проекти оплата не проводилась
2	2818340	0540	Розвиток водного господарства та екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро, разом	–	125 751,4	125 751,4	–	91 739,8	91 739,8	–	-34 011,6	-34 011,6	Відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету
2.1	2818340	0540	Відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів:	–	122 170,6	122 170,6	–	88 259,1	88 259,1	–	-33 911,5	-33 911,5	Фактичний обсяг видатків до запланованих показників становить 72%. Причина – відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету у

													2018 році
	2818340	0540	у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	–	15 823,5	15 823,5	–	15 813,7	15 813,7	–	-9,8	-9,8	
2.2	2818340	0540	Проведення науково-дослідних робіт з розробки проекту відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі (середня ділянка)	–	485,0	485,0	–	485,0	485,0	–	0	0	–
2.3	2818340	0540	Розробка методичних рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області	–	100,0	100,0	–	0	0	–	-100,0	-100,0	Відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету
2.4	2818340	0540	Зариблення Дніпровського водосховища (верхня ділянка)	–	2 995,7	2 995,7	–	2 995,7	2 995,7	–	0	0	–
3	2818340	0540	Розбудова та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровськ	–	24 695,0	24 695,0	–	24 154,8	24 154,8	–	-540,2	-540,2	Відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету

			ої області, разом										
3.1	2818340	0540	Розробка проекту з організації, розбудови та удосконалення регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря Дніпропетровськ ої області	–	933,0	933,0	–	933,0	933,0	–	0	0	–
3.2	2818340	0540	Розбудова єдиної регіональної інформаційної системи збору, обробки, збереження та обміну даних моніторингу екологічної ситуації в Дніпропетровськ ій області	–	190,0	190,0	–	0	0	–	-190,0	-190,0	Відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету
3.3	2818340	0540	Придбання обладнання для здійснення екологічного контролю та вимірювання атмосферного забруднення	–	23 272,0	23 272,0	–	23 221,8	23 221,8	–	-50,2	-50,2	Відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету
	2818340	0540	у т. ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення	–	12 965,2	12 965,2	–	12 956,2	12 956,2	–	0	0	–

			природоохоронних заходів										
3.4	2818340	0540	Обсяг видатків на організацію роботи стаціонарних постів аналізу якості повітря та проведення досліджень рівня забруднення атмосферного повітря мобільною лабораторією	–	300,0	300,0	–	0	0	–	-300,0	-300,0	Відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету
4	2818340	0540	Нерозподілені видатки	–	28902,2	28902,2	–	0	0	–	-28902,2	-28902,2	Відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету
			Усього	–	182248,6	182248,6	–	118709,1	118709,1	–	-63539,5	-63539,5	Відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету

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			Пояснення щодо причин 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
Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки	–	182 248,6	182 248,6	–	118 709,1	118 709,1	–	-63 539,5	-63 539,5	Відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету
Усього	–	182 248,6	182 248,6	–	118 709,1	118 709,1	–	-63 539,5	-63 539,5	х

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

[illegible]

		якості					
		Рівень готовності проектів землеустрою з встановлення меж природно- заповідного фонду	%	Розрахунок	100	94,3	-5,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: виконані 33 проекти землеустрою на встановлення меж природно-заповідного фонду із 35 запланованих.							
Аналіз стану виконання результативних показників: Відповідно до умов договору на розроблені проекти отримано висновок державної експертизи. На два проекти не отримано погодження місцевих органів виконавчої влади, і як наслідок, висновок державної експертизи. В цьому випадку умови договору не виконані, відповідно оплата не проводилась.							
2	2818340	Розвиток водного господарства та екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро, разом					
2.1	2818340	Відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів					
		затрат					
		Обсяг видатків на відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів:	тис.грн	Розпоряджен ня голови облдерж адміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	122 170,6	88 259,1	-33 911,5
		– на розробку ПКД;	тис.грн		2 151,9	1 203,5	-948,4

		– на проведення капітального ремонту	тис.грн		120 018,7	87 055,6	-32 963,1
		у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів:	тис.грн		15 823,5	15 813,7	-9,8
		– на розробку ПКД	тис.грн		1 213,3	1 203,5	-9,8
		– на проведення капітального ремонту	тис.грн		14 610,1	14 610,1	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фактичний обсяг видатків на відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів становить 72% до запланованих показників. Причина – відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету у 2018 році.							
		продукту					
		Розроблення проектно-кошторисної документації щодо відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів	один.	Розпорядження голови облдерж адміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	5	2	-3
		у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	одиниць	Розпорядження голови облдерж адміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	2	2	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Три проекти не виконані через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету</i>							
		Капітальний ремонт об'єктів з відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок, разом з них:	один.	Розрахунок	7	6	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>На шістьох з семи об'єктах протягом 2018 року велись роботи. Через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету один захід не було виконано.</i>							
		- влаштування споруд регулювання рівнів, водопропускних споруд	один.	Проект	11	1	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету роботи по влаштуванню водопропускних споруд перенесені на 2019 рік після проведення коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам.</i>							
		- розчистка русла річок	м	Проект	35 228	13 553	-21 675
		у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	м	Розрахунок	6 487	3 153	-3 334
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Розчищено 13,5 км русла річок, що становить 38% до проектних показників. Причина - відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету та необхідності коригування проектно-кошторисної документації роботи по розчистці річок та інших водних об'єктів перенесені на 2019 рік.</i>							
		ефективності					
		Середні витрати на розроблення проектно-кошторисної документації	тис. грн/ 1 проект	Розрахунок	430,4	601,8	171,4

		щодо відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів					
		у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	тис. грн/ 1 проект	Розрахунок	606,7	601,8	-4,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету не розроблена запланована кількість ПВР.							
		Середні витрати на влаштування споруд регулювання рівнів, водопропускних споруд	тис. грн/1 од.	Розрахунок	2,7	3,6	0,9
		Середні витрати на розчистку русла річок	тис. грн/1 м	Розрахунок	2,3	5,1	2,8
		у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	тис. грн/1 м	Розрахунок	2,3	5,1	2,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету у 2018 році не виконані заплановані роботи.							
		якості					
		Питома вага кількості	%	Внутрішній облік та	18,6	—	-18.6

		об'єктів, які плануються реалізувати у 2018 році до тих, що потребують реалізації (відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів)		розпорядження голови облдерж адміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)			
		Рівень готовності проектних робіт	%	Розрахунок	100	40	-60
		у т. ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	%	Розрахунок	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету у 2018 році не виконані заплановані роботи.							
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичний обсяг видатків на відновлення і підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водних об'єктів становить 72% до запланованих показників. Розчищено 13,5 км русла річок, що становить 38% до проектних показників. Причина – відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету у 2018 році.							
2.2	2818340	Проведення науково-дослідних робіт з розробки проекту відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі (середня ділянка)					

		затрат					
		Обсяг видатків на проведення науково-дослідних робіт з розробки проекту відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі (середня ділянка)	тис. грн	Розпорядження голови облдерж адміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	485,0	485,0	0,0
		продукту					
		Виготовлення проекту відтворювальних і біомеліоративних заходів	один.	проект	1	1	0
		ефективності					
		Середні витрати на виготовлення 1 проекту відтворювальних і біомеліоративних заходів	тис. грн	Розрахунок	485,0	485,0	0,0
		якості					
		Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників: <i>Проект відтворювальних і біомеліоративних заходів на Дніпровському водосховищі (середня ділянка) виконаний, кошти на виготовлення проекту освоєно на 100%.</i>							
2.3	2818340	Розробка методичних рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області					

		затрат					
		Обсяг видатків на розробку методичних рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області	тис. грн	Розпорядження голови облдерж адміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	100.0	0,0	-100,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету у 2018 році не виконані заплановані заходи.							
		продукту					
		Кількість методичних рекомендацій	од.	Розрахунок	10	0	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету методичні рекомендації не були розроблені.							
		ефективності					
		Середні витрати на розробку одної методичної рекомендації з питань охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області	тис. грн/ на 1 методичну рекомендацію	Розрахунок	10.0	0,0	-10,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету методичні рекомендації не були розроблені.							
		якості					
		Рівень готовності науково-дослідної роботи	%	Розрахунок	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету у 2018 році методичні рекомендації не були розроблені.							

Аналіз стану виконання результативних показників: <i>Через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету у 2018 році методичні рекомендації з питань охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області не були розроблені.</i>							
2.4	2818340	Зариблення Дніпровського водосховища (верхня ділянка)					
		затрат					
		Обсяг видатків на зариблення Дніпровського водосховища (верхня ділянка)	тис. грн	Розпорядження голови облдерж адміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	2 995,7	2 995,7	0
		продукту					
		Обсяг зариблення Дніпровського водосховища (верхня ділянка) (білий товстолоб – вікова група (0+;1); інд наважка 25 г; – 1020 тис. екз., строкатий товстолоб або гібрид – вікова група (0+;1); інд наважка 25 г; – 204 тис. екз., білий амур – вікова група (0+;1); інд наважка 25 г; – 306 тис. екз., короп сазан – вікова група (0+); інд наважка 25 г; – 153 тис. екз.)	тис. екз.	Науково-дослідна робота	1 683	1 683	0

		Площа водного дзеркала Дніпровського водосховища без р.Самара	га	Науково-дослідна робота	24 764,0	24 764,0	0
		ефективності					
		Щільність зариблення у 2018 році по відношенню до площі водного дзеркала Дніпровського водосховища без р.Самара	екз./га	Розрахунок	68	68	0
		Середні витрати на зариблення Дніпровського водосховища (верхня ділянка) у розрахунку на 1 малька	тис. грн/ тис. екз.	Розрахунок	1,8	1,8	0
		якості					
		Питома вага зариблення у 2018 році до проектного показника	%	Розрахунок/проект	18,6	18,6	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Відповідний напрям використання бюджетних коштів виконано на 100%. Проведено планове зариблення Дніпровського водосховища (верхня ділянка) на 6 ділянках, випущено 1683 тисяч мальків риби.							
3.	2818340	Розбудова та удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля Дніпропетровської області					
3.1	2818340	Розробка проекту з організації,					

		розбудови та удосконалення регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря Дніпропетровської області					
		затрат					
		Обсяг видатків на розробку проекту з організації, розбудови та удосконалення регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря Дніпропетровської області	тис. грн	Розпорядження голови облдерж адміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	933,0	933,0	0,0
		продукту					
		Кількість проектів, які планується розробити	од.	Розпорядження голови облдерж адміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1	1	0
		ефективності					
		Середні витрати на розробку 1 проекту	тис. грн/кількість	Розрахунок	933,0	933,0	0.0

			проектів				
		якості					
		Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Відповідний напрям використання бюджетних коштів виконано на 100%. Розроблено проект з організації, розбудови та удосконалення регіональної автоматизованої мережі спостережень за станом атмосферного повітря Дніпропетровської області.							
3.2	2818340	Розбудова єдиної регіональної інформаційної системи збору, обробки, збереження та обміну даних моніторингу екологічної ситуації в Дніпропетровській області					
		затрат					
		Обсяг видатків на розбудову єдиної регіональної інформаційної системи збору, обробки, збереження та обміну даних моніторингу екологічної ситуації в Дніпропетровській області	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	190,0	0,0	-190,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету у 2018 році							
		продукту					

		Удосконалення та розвиток сайту моніторингу екологічної ситуації в Дніпропетровській області	один.	Розрахунок	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету у 2018 році захід по удосконаленню та розвитку сайту моніторингу екологічної ситуації в Дніпропетровській області не проводився.							
		ефективності					
		Середні витрати на удосконалення та розвиток сайту моніторингу екологічної ситуації протягом року	тис. грн/рік	Розрахунок	190,0	0,0	-190,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету у 2018 році.							
		якості					
		Забезпечення повноти наповнення, актуальності та відповідності на поточну дату сайту	%	Розрахунок	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету у 2018 році							
Аналіз стану виконання результативних показників: Слідкувати за екологічним станом регіону можна на сайті <u>ecoinfo.pro</u> . Зміни та доповнення про рівень забруднення атмосферного повітря підприємствами-забруднювачами в 2018 році вносили без залучення бюджетних коштів.							
3.3	2818340	Придбання обладнання для здійснення екологічного контролю та вимірювання					

		атмосферного забруднення					
		затрат					
		Обсяг видатків на придбання обладнання для здійснення екологічного контролю та вимірювання атмосферного забруднення	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	23 272,0	23 221,8	-50,2
		у тому числі:					
		придбання та обладнання стаціонарних станцій аналізу якості повітря	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	19 102,0	19 102,0	0,0
		у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	9 045,2	9 045,2	0,0
		придбання та комплектація мобільної станції екологічного контролю на базі автомобілю	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	3 920,0	3 920,0	0,0
		у т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	3 920,0	3 920,0	0,0

		придбання ручного набору для вимірювання атмосферного забруднення	тис. грн	Розпоряджен ня голови облдержадмі ністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	199,8	199,8	0,0
		придбання портативних оксиметрів	тис. грн	Розпоряджен ня голови облдержадмі ністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	50,2	0,0	-50,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету у 2018 році</i>							
		продукту					
		Кількість стаціонарних постів аналізу якості повітря	од.	Розрахунок	9	9	0
		у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронн их заходів	од.	Розрахунок	4	4	0
		Кількість придбаних та укомплектовани х мобільних станцій екологічного контролю на базі автомобілю	од	Розпоряджен ня голови облдержадмі ністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1	1	0
		у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на	од	Розрахунок	1	1	0

		здійснення природоохоронних заходів					
		Кількість придбаного ручного набору для вимірювання атмосферного забруднення	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	1	1	0
		Кількість придбаних портативних оксиметрів	од	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	2	0	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету у 2018 році не придбані заплановані два портативних оксиметри.							
		ефективності					
		Середні витрати на придбання та обладнання 1 стаціонарного поста аналізу якості повітря	тис. грн/на 1 стаціонарний пост аналізу якості повітря	Розрахунок	2 122,4	2 122,4	0,0
		у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	тис. грн/на 1 стац. пост аналізу якості повітря	Розрахунок	2 261,3	2 261,3	0,0
		Середні витрати на придбання мобільної станції екологічного контролю на базі	тис. грн/1 моб. станцію	Розрахунок	3 920,0	3 920,0	0,0

		автомобілю у тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронн их заходів	тис грн/1 моб станцію	Розрахунок	3 920,0	3 920,0	0,0
		Середні витрати на придбання ручного набору для вимірювання атмосферного забруднення та портативних оксиметрів	тис грн/на 1 пересув ну станцію	Розрахунок	199,8	199,8	0,0
		Середні витрати на придбання ручного набору для вимірювання атмосферного забруднення та портативних оксиметрів	тис грн/на 1 портати вний оксимет р	Розрахунок	25,1	0,0	-25,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету у 2018 році не придбані заплановані два портативних оксиметри.							
		якості					
		Придбання обладнання для здійснення контролю за станом атмосферного повітря у 2018 р.	%	Розрахунок	100	99,8	-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Придбання обладнання для здійснення контролю за станом атмосферного повітря в 2018 році становить 99,8%. Через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету у 2018 році не придбані два портативних оксиметри.							
Аналіз стану виконання результативних показників: Відповідний напрям використання бюджетних коштів виконано на 99,8%. Придбано 9 стаціонарних постів аналізу якості повітря, одну укомплектовану мобільну станцію екологічного контролю на базі автомобіля та один ручний набір для вимірювання атмосферного забруднення.							

3.4	2818340	Організація роботи стаціонарних постів аналізу якості повітря та проведення досліджень рівня забруднення атмосферного повітря мобільною лабораторією					
		затрат					
		Обсяг видатків на організацію роботи стаціонарних постів аналізу якості повітря та проведення досліджень рівня забруднення атмосферного повітря мобільною лабораторією	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	300,0	0,0	-300,0
		у тому числі:					
		на організацію та проведення досліджень рівня забруднення атмосферного повітря мобільною лабораторією	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18 (зі змінами)	150,0	0,0	-150,0
		на організацію роботи стаціонарних постів аналізу якості повітря	тис. грн	Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.01.2018 № Р-6/0/3-18	150,0	0,0	-150,0

				(зі змінами)			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету</i>							
		продукту					
		Кількість робочих днів для проведення моніторингу стану якості повітря у Дніпропетровській області мобільною лабораторією	днів	Розрахунок	64	0	-64
		Кількість робочих днів для проведення моніторингу стану якості повітря у Дніпропетровській області стаціонарними постами аналізу якості повітря	днів	Розрахунок	365	0	-365
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету.</i>							
		ефективності					
		Середні витрати на роботу мобільного комплексу в день	грн/1 день	Розрахунок	2 344,0	0,0	-2 344,0
		Середні витрати на організацію роботи одного стаціонарного посту аналізу якості повітря	грн/день	Розрахунок	137,0	0,0	-137,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету.</i>							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету

Аналіз стану виконання результативних показників: Через відсутність фактичних надходжень до спеціального фонду обласного бюджету організація роботи стаціонарних постів аналізу якості повітря та проведення досліджень рівня забруднення атмосферного повітря мобільною лабораторією не проводилась.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

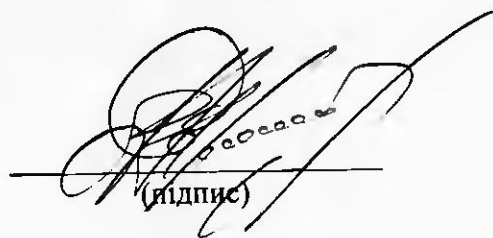
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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).

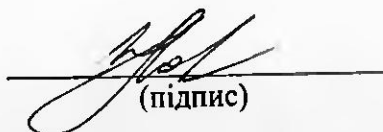
Директор департаменту екології
та природних ресурсів
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

Р.О.СТРІЛЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

І.М.МОНЮК
(ініціали та прізвище)