

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | 28 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43847544 (код ЄДРПОУ) |
| 2. | 28 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | 43847544 (код ЄДРПОУ) |
| 3. | 28 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0530 Інша діяльність у сфері екології та охорони природного середовища | 8100000000 (код бюджету) |
| 4. | 2818330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0530 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інша діяльність у сфері екології та охорони природного середовища (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | |
| № з/п | Цілі державної політики | | |
| 1 | Моніторинг навколишнього природного середовища | | |
| 2 | Екологічна освіта та інформування громадськості щодо шляхів розв'язання екологічних проблем Запорізької області | | |

5. Мета бюджетної програми
 Поліпшення стану екологічної безпеки в області

| 6. Завдання бюджетної програми | | Завдання | |
|--------------------------------|--|----------|--|
| № з/п | | | |
| 1 | Програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря Запорізької зони | | |
| 2 | Завдання автоматизованої геоінформаційної системи природного середовища Запорізької області | | |
| 3 | Розробка програм, планів, звітів екологічної спрямованості, організація та здійснення робіт з екологічної освіти і підготовки кадрів, інформування громадськості щодо шляхів розв'язання екологічних проблем Запорізької області | | |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | гривень |
|---|--|---|------------------|--------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря Запорізької зони | 0 | 670 000,00 | 670 000,00 | 0 | 635 775,00 | 635 775,00 | 0 | 34 225,00 | 34 225,00 |
| За результатами проведених процедур закупівель виникла економія коштів у сумі 34 225,00 гривень | | | | | | | | | | |
| 2 | Завдання автоматизованої геоінформаційної системи природного середовища Запорізької області | 486 000,00 | 600 000,00 | 1 086 000,00 | 483 500,00 | 596 900,00 | 1 080 400,00 | 2 500,00 | 3 100,00 | 5 600,00 |
| За результатами проведених процедур закупівель виникла економія коштів у сумі 5 600,00 гривень | | | | | | | | | | |
| 3 | Розробка програм, планів, звітів екологічної спрямованості, організація та здійснення робіт з екологічної освіти і підготовки кадрів, інформування громадськості щодо шляхів розв'язання екологічних проблем Запорізької області | 150 000,00 | 0 | 150 000,00 | 149 925,00 | 0 | 149 925,00 | 75,00 | 0 | 75,00 |
| За результатами укладених договорів виникла економія коштів у сумі 75,00 гривень | | | | | | | | | | |

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

| Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | гривень |
|--|---|------------------|--------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2024 року | 150 000,00 | 670 000,00 | 820 000,00 | 149 925,00 | 635 775,00 | 785 700,00 | 75,00 | 34 225,00 | 34 300,00 |
| Регіональна програма створення містобудівного кадастру Запорізької області на 2021-2023 роки | 486 000,00 | 600 000,00 | 1 086 000,00 | 483 500,00 | 596 900,00 | 1 080 400,00 | 2 500,00 | 3 100,00 | 5 600,00 |

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 | заатрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | обсяг видатків передбачений на розробку програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря Запорізької зони | тис. грн | Рішення обласної ради | 0 | 670,000 | 670,000 | 0 | 635,775 | 635,775 | 0 | 34,225 | 34,225 |
| За результатами проведених процедур закупівель виникла економія коштів у сумі 34,225 тис. грн. | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | обсяг видатків передбачений на запровадження автоматизованої геоінформаційної системи природного середовища Запорізької області | тис. грн | Рішення обласної ради | 486,00 | 600,00 | 1 086,00 | 483,50 | 596,90 | 1 080,40 | 2,50 | 3,10 | 5,60 |
| За результатами проведених процедур закупівель виникла економія коштів у сумі 5,6 тис. грн. | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | обсяг видатків передбачений на організацію та проведення семінарів | тис. грн | Рішення обласної ради | 150,000 | 0 | 150,000 | 149,925 | 0 | 149,925 | 0,075 | 0 | 0,075 |
| За результатами проведених процедур закупівель виникла економія коштів у сумі 0,075 тис. грн. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість виготовлених програм | од | Програма | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | кількість виготовлених систем | од | Система | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | кількість проведених семінарів | од | Семінар | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | середня вартість розробки 1 програми | тис. грн | Розрахунок | 0 | 670,000 | 670,000 | 0 | 635,775 | 635,775 | 0 | 34,225 | 34,225 |
| Економія коштів дозволила зменшити середню вартість за одиницю продукції на 34,225 тис. грн. | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | середня вартість розробки 1 системи | тис. грн | Розрахунок | 486,00 | 600,00 | 1 086,00 | 483,50 | 596,90 | 1 080,40 | 2,50 | 3,10 | 5,60 |
| Економія коштів дозволила зменшити середню вартість за одиницю продукції на 5,6 тис. грн. | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|----------|---------------------|------|-----|------|--------|-----|--------|-------|----|-------|
| 3.3 | середня вартість організації та проведення 1 семінару | тис. грн | Розрахунок | 50,0 | 0 | 50,0 | 49,975 | 0 | 49,975 | 0,025 | 0 | 0,025 |
| Економія коштів дозволила зменшити середню вартість за одиницю продукції на 0,025 тис. грн. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | рівень виконання робіт з розробки програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря Запорізької зони | % | Акт виконаних робіт | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | рівень виконання робіт із запровадження автоматизованої геоінформаційної системи природного середовища Запорізької області | % | Акт виконаних робіт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | рівень виконання робіт з організації та проведення семінарів | % | Акт виконаних робіт | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми всі заплановані заходи виконано у повному обсязі з досягненням планованих показників. Крім того, в результаті проведених процедур закупівель та укладених договорів виникла економія коштів на загальну суму 39,9 тис. грн. Таким чином, бюджетну програму можна визнати ефективною.

В.о. директора Департаменту
екології та природних ресурсів
облдержадміністрації

Сергій КАРПІЙ
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Вікторія КОСТЕЦЬКА
(прізвище та ініціали)

(підпис)