

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 60 Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 601 Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6019130 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
(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
	6067,73	6067,73		4595,05	4595,05		-1472,68	-1472,68

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		
				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
1.	6019130	0513	Програма – Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища									
			<u>Завдання 1</u> Зниження вмісту забруднюючих речовин в стічних водах		1925,45	1925,45		1874,52	1874,52		-50,93	-50,93
			<u>Завдання 2</u> Недопущення забруднення ґрунтів та поверхневих вод стічними водами		1345,00	1345,00		322,68	322,68		-1022,32	-1022,32
			<u>Завдання 3</u> Забезпечення безперебійної роботи каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення		2443,50	2443,50		2154,57	2154,57		-288,93	-288,93
			<u>Завдання 4</u> Покращення санітарно-екологічного стану водойм		303,88	303,88		243,27	243,27		-60,61	-60,61
			<u>Завдання 5</u> Недопущення забруднення атмосферного повітря		49,9	49,9		0,0	0,0		-49,9	-49,9
			Усього		6067,73	6067,73		4595,04	4595,04		-1472,69	-1472,69

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		
	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
Регіональна цільова програма - Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки		6067,73	6067,73		4595,04	4595,04		-1472,69	-1472,69
Усього		6067,73	6067,73		4595,04	4595,04		-1472,69	-1472,69

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	6019130	Програма – Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища					
		<u>Завдання 1</u> Зниження вмісту забруднюючих речовин в стічних водах					
1		затрат					
		обсяг видатків	тис. грн.	проектно- кошторисна документація	1925,45	1874,52	-50,93
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зниження вартості робіт за результатами проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro</i>					
2		продукту					

		кількість каналізаційних очисних споруд, які потребують реконструкції	шт.	запити про виділення коштів	1	1	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
		кількість каналізаційних очисних споруд, які потребують розробки проектно-кошторисної документації	шт.	запити про виділення коштів	1	1	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
		кількість каналізаційних очисних споруд, які потребують заміни зношеного обладнання	шт.	запити про виділення коштів	1	1	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	загальна вартість об'єкту/кількість об'єктів	1925,45	1874,52	-50,93
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зниження вартості робіт за результатами проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro</i>					
		середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації одного об'єкту	тис. грн.	загальна вартість проекту/кількість об'єктів	50,0	49,35	-0,65
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зниження вартості робіт за результатами проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro</i>					
		середні видатки на придбання одного комплексу обладнання	тис. грн.	загальна вартість обладнання/кількість об'єктів	395,45	387,0	-8,45
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зниження вартості робіт за результатами проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro</i>					
4		якості					
		відсоток кількості об'єктів, на яких планується реконструкція до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%	розрахунок	15	15	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
		відсоток кількості об'єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію до кількості об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	29	29	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
		відсоток кількості об'єктів, на яких планується замінити обладнання до кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	%	розрахунок	15	15	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
		<u>Завдання 2</u> Недопущення забруднення ґрунтів та поверхневих вод стічними водами					
1		затрат					

		обсяг видатків	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	1345,0	322,68	-1022,32
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зниження вартості робіт за результатами проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro, а також за рахунок не виконання робіт по будівництву каналізаційних мереж в смт. Любеч Ріпкинського району</i>					
2		продукту					
		кількість каналізаційних колекторів, які потребують будівництва	шт.	запит про виділення коштів	1	1	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
		кількість каналізаційних колекторів, які потребують реконструкції	шт.	запит про виділення коштів	1	1	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
		протяжність мереж, що потребують будівництва	км	проектно-кошторисна документація	1,5	0	1,5
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – будівництво мереж не можливо було розпочати без погодження проектно-кошторисної документації Міністерством культури України</i>					
		протяжність мереж, що потребують реконструкції	км	проектно-кошторисна документація	0,8	0,8	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	загальна вартість об'єкту/кількість об'єктів	1100,0	94,45	-1005,55
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – не виконання робіт по будівництву каналізаційних мереж в смт. Любеч Ріпкинського району</i>					
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	загальна вартість об'єкту/кількість об'єктів	245,0	228,23	-16,77
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зниження вартості робіт за результатами проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro</i>					
		середні витрати на будівництво одного км мереж	тис. грн.	загальна вартість мережі/кількість км	733,33	94,45	-638,88
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – не виконання робіт по будівництву каналізаційних мереж в смт. Любеч Ріпкинського району</i>					
		середні витрати на реконструкцію одного км мереж	тис. грн.	загальна вартість мережі/кількість км	306,25	285,28	-20,97
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зниження вартості робіт за результатами проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro</i>					
4		якості					

		відсоток кількості об'єктів, на яких планується будівництво до кількості об'єктів, що потребують будівництва	%	розрахунок	100	100	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
		відсоток кількості об'єктів, на яких планується реконструкція до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%	розрахунок	100	100	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
		<u>Завдання 3</u> Забезпечення безперебійної роботи каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення					
1		затрат					
		обсяг видатків	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, техніко-економічні характеристики	2443,50	2154,57	-288,93
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зниження вартості робіт за результатами проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro</i>					
2		продукту					
		кількість КНС, які потребують будівництва	шт.	запити про виділення коштів	1	1	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
		кількість КНС, які потребують реконструкції	шт.	запити про виділення коштів	2	2	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
		кількість КНС, які потребують заміни зношеного обладнання	шт.	запити про виділення коштів	1	1	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис. грн.	загальна вартість об'єкту/кількість об'єктів	562,8	541,26	-21,54
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зниження вартості робіт за результатами проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro</i>					
		середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис. грн.	загальна вартість об'єкту/кількість об'єктів	1430,7	1166,31	-264,39
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зниження вартості робіт за результатами проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro</i>					
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	загальна вартість обладнання/кількість об'єктів	450,0	447,0	-3,0

		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зниження вартості робіт за результатами проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro</i>				
4		якості				
		відсоток кількості об'єктів, на яких планується будівництво до кількості об'єктів, що потребують будівництва	%	розрахунок	100	100
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>				
		відсоток кількості об'єктів, на яких планується реконструкція до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%	розрахунок	30	30
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>				
		відсоток кількості об'єктів, на яких планується замінити обладнання до кількості об'єктів, що потребують заміни обладнання	%	розрахунок	15	15
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>				
		Завдання 4				
		Покращення санітарно-екологічного стану водойм				
1		затрат				
		обсяг видатків	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	303,88	243,27
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зниження вартості робіт за результатами проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro, а також через погодні умови не виконано посів трав.</i>				
2		продукту				
		кількість водойм, які потребують покращення санітарно-екологічного стану	шт.	запит про виділення коштів	1	1
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>				
3		ефективності				
		середні витрати на покращення санітарно-екологічного стану однієї водойми	тис. грн.	загальна вартість робіт/кількість об'єктів	303,88	243,27
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – зниження вартості робіт за результатами проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro</i>				
4		якості				
		відсоток кількості водойм, на яких плануються роботи до кількості водойм, що потребують покращення санітарно-екологічного стану	%	розрахунок	17	17
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – розбіжності відсутні</i>				
		Завдання 5				
		Недопущення забруднення атмосферного повітря				
1		затрат				

		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	49,9	0,0	-49,9
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – проект не розроблявся у зв'язку зі зміною приміщення для розташування спеціальних палат</i>					
2		продукту					
		кількість розроблених проектів-	одиниць	запити про виділення коштів	1	0	-1
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – проект не розроблявся у зв'язку зі зміною приміщення для розташування спеціальних палат</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на розробку одного проекту	тис. грн.	загальна вартість робіт/кількість проектів	49,9	0,0	-49,9
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – проект не розроблявся у зв'язку зі зміною приміщення для розташування спеціальних палат</i>					
4		якості					
		відсоток кількості розроблених проектів до кількості проектів, що потребують розробки	%	розрахунок	100	0	-
		<i>Причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – проект не розроблявся у зв'язку зі зміною приміщення для розташування спеціальних палат</i>					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Касові видатки за 12 місяців 2017 року становлять 4595,05 тис. гривень, що на 1472,69 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 76 відсотка річного плану. Відхилення за завданням 1 «Зниження вмісту забруднюючих речовин в стічних водах» в сумі 50,93 тис. гривень пояснюється економією, яка утворилася в результаті проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro. Відхилення за завданням 2 «Недопущення забруднення ґрунтів та поверхневих вод стічними водами» в сумі 1022,32 тис. гривень пояснюється економією, яка утворилася в результаті проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro, а також за рахунок не виконання робіт по будівництву каналізаційних мереж в смт. Любеч Ріпкинського району, оскільки тривалий час Міністерство культури України не погоджувало проектно-кошторисну документацію. Відхилення за завданням 3 «Забезпечення безперебійної роботи каналізаційних очисних споруд та мереж водовідведення» в сумі 288,93 тис. гривень пояснюється економією, яка утворилася в результаті проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro. Відхилення за завданням 4 «Покращення санітарно-екологічного стану водойм» в сумі 60,61 тис. гривень пояснюється економією, яка утворилася в результаті проведення конкурсних торгів в електронній системі ProZorro. Крім того через погодні умови призупинялися роботи на об'єкті, через що посів трав планується виконати в 2018 році. Завдання 5 «Недопущення забруднення атмосферного повітря» не виконувалось у зв'язку з тим, що виникла необхідність змінити приміщення для розташування спеціальних палат гематологічного відділення онкологічного диспансеру.					

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.

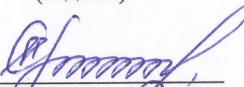
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. директора Департаменту екології
та природних ресурсів

Головний бухгалтер


(підпис)

В.А. Новак
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.Ф. Ситенок
(ініціали та прізвище)