

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  
(найменування бюджетної програми)

1. 2800000  
(КТПКВК МБ)
2. 2810000  
(КТПКВК МБ)
3. 2818330 0540  
(КТПКВК МБ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
453 361,00	3 921 525,00	4 374 886,00	450 000,00	3 444 000,00	3 894 000,00	3 361,00	477 525,00	480 886,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Реконструкція з'єднувального каналу між Тилгульським лиманом і Чорним морем на території Лиманського району Одеської області	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			2 200 000,00	2 200 000,00		2 170 000,00	2 170 000,00		30 000,00	30 000,00
2	Розроблення регіонального плану управління відходами до 2030 року по Одеській області					498 000,00	498 000,00			

3	Наукові дослідження гідроекологічного режиму і стану Кузальницького лиману та морської води з Одеської затоки (робота з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження);	1 223 525,00	1 223 525,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	447 525,00	447 525,00	447 525,00
4	Видання, придбання поліграфічної продукції(наукова, науково-популярна, просвітницька, енциклопедична тощо) з екологічної тематики басейну Кузальницького лиману	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
5	Банківські послуги зі списання безготівкових коштів в іноземній валюті	3 361,00	3 361,00				3 361,00	3 361,00	3 361,00
Усього:		453 361,00	453 361,00	450 000,00	3 444 000,00	3 894 000,00	3 361,00	477 525,00	480 886,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 3 361,00 грн. - не надано фінансування, утворення кредиторської заборгованості, 477 525,00 грн. - економія бюджетних коштів									

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

9. (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Регіональна комплексна програма з охорони довкілля на 2020-2021 роки		2 698 000,00	2 698 000,00		2 668 000,00	2 668 000,00		30 000,00	30 000,00
Регіональна програма збереження і відновлення водних ресурсів у басейні Куяльницького лиману на 2019-2023 роки	450 000,00	1 223 525,00	1 673 525,00	450 000,00	776 000,00	1 226 000,00		447 525,00	447 525,00
Усього:	450 000,00		4 371 525,00	450 000,00	3 444 000,00	3 894 000,00		477 525,00	477 525,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 477 525,00 грн. - економія бюджетних коштів									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	заграт											
1.1.	Загальна кошторисна вартість робіт з проведеної реконструкції з'єднувального каналу між Тилігульським лиманом та Чорним морем на території Лиманського району Одеської області	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII, зі змінами		2 200 000,00	2 200 000,00		2 170 000,00	2 170 000,00		30 000,00	30 000,00





		Кількість поліграфічної продукції(наукова, науково-популярна, освітницька, енциклопедична тощо) з екологічної тематики басейну Куюльницького лиману	од.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII, зі змінами	I	I	I	I	I					
2.4.		Кількість банківських послуг зі списання безготівкових коштів в іноземній валюті	од.	Рішення Одеської обласної ради від 24.12.2020 №43-VIII, зі змінами	I								I	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 1 - не надано фінансування, утворення кредиторської заборгованості														
3	ефективності													
3.1.	Середні витрати на реконструкцію гідротехнічної споруди	грн.	розрахунково	2 200 000,00	2 200 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3.2.	Середні витрати на розроблення регіонального плану управління віхами до 2030 року по Одеській області	грн.	розрахунково	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00		-	-
3.3.	Середні витрати на проведення т з наукових досліджень гідроекологічного режиму і стану Куюльницького лиману та морської води з Одеської затоки (робота з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження)	грн.	розрахунково	1 223 525,00	1 223 525,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00	447 525,00	447 525,00	447 525,00

3.4.	Середні витрати на видання, придбання поліграфічної продукції(наукова, науково-популярна, просвітницька, енциклопедична тощо) з екологічної тематики басейну Куйальницького лиману	грн.	розрахунково	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00
3.5.	Середні витрати банківських послуг зі списання безготівкових коштів в іноземній валюті	грн.	розрахунково	3 361,00		3 361,00				3 361,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 3 361,00 грн. - не надано фінансування, утворення кредиторської заборгованості, 477 525,00 грн. - економія бюджетних коштів												
4	якості											
4.1.	Рівень виконання робіт з реконструкції гідротехнічної споруди	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100		
4.2.	Рівень виконання робіт з розроблення регіонального плану управління відходами до 2030 року по Одеській області	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100		

4.3.	Рівень виконання проведених наукових досліджень гідроекологічного режиму і стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки (робота з гідрологічного, гідрохімічного, гідробіологічного та медико-біологічного обстеження)	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100				
4.4.	Рівень виконання послуг на видання, придбання поліграфічної продукції (наукова, науково-популярна, просвітницька, енциклопедична тощо) з екологічної тематики басейну Куяльницького лиману	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100				
4.5.	Рівень виконання оплати банківських послуг зі списання безготівкових коштів в іноземній валюті	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100				100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. 100% - не надано фінансування, утворення кредиторської заборгованості

Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуто цілі державної політики з реалізації бюджетної програми щодо реконструкції з'єднувального каналу між Гилігульським і Чорним морем на території Лиманського району Одеської області, щодо запровадження та обслуговування функціонування регіональної системи моніторингу атмосферного повітря, наукові дослідження гідроекологічного режиму і стану Куяльницького лиману та морської води з Одеської затоки, щодо видання, придбання поліграфічної продукції (наукова, науково-популярна, просвітницька, енциклопедична тощо, з екологічної тематики басейну Куяльницького лиману. Утворена кредиторська заборгованість у сумі 3 361,00 грн. по наданню банківських послуг зі списання безготівкових коштів в іноземній валюті



Директор Департаменту

П.Г. Буланович  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.М. Льющенко  
(ініціали та прізвище)