

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1	2800000 (кількік грн)	Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (заклинування та підтримка розрізнення)
2	2810000 (кількік грн)	Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації (заклинування та підтримка розрізнення)
3	28183,30 (кількік грн)	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (заклинування та підтримка розрізнення)

- 4 Видатки (надані кредити) за бюджетного програмою
(грн)

Затверджено на паспорт 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
-	6 450 000,00	6 450 000,00	-	-	-	-	6 450 000,00	6 450 000,00

5 Найгравий використання бюджетних коштів
(грн)

№ з/п	Найгравий використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорт бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Розроблення програми одержаного моніторингу у галузі окруїнної атмосферного повітря Одеської області	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00
2	Затривадження дієвництвування державкові системи моніторингу атмосферного повітря (у тому числі програмні обладнання стационарних пунктів спостереження тощо)	2 650 000,00	2 650 000,00	-	-	-	2 650 000,00	2 650 000,00
3	Обслуговування функціонування державкові системи моніторингу атмосферного повітря (обслуговування обладнання стационарних пунктів спостереження тощо)	800 000,00	800 000,00	-	-	-	800 000,00	800 000,00

4	Утримання пересувної мобільної лабораторії (сонар видовищності, пневка і калібрування засобів вимірювальної техніки, метрологичне забезпечення і технічне навчання персоналу)	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
	Усіого	- 6 450 000,00	6 450 000,00	-	-	-	-	6 450 000,00	6 450 000,00

Пояснення щодо причин викликування між касовими виплатами (індивідуальними кредитантами) та затвердженним у паспорті бюджетної програми: 477 525,00 грн - утворення кредиторської заборгованості, 3 361,00 грн - не надано фінансування, утворення кредиторської заборгованості, 477 525,00 грн - економія бюджетних коштів

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Регіональна компенсація програми з соціальної діяльності Одеської області на 2023 рік	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усіого:									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими виплатами (наданіми кредитантами) та затвердженним у паспорті бюджетної програми:

Департаментом було проведено зміни в паспорті програми на 18.07.2023, отримані відкриті торги, одинок 25.07.2023, тепер терміну пропозицію було скласовано у зважу на неможливість усунення

попущень, що виникли звіднованості у сфері побутових затягувань та суспільного становища, пов'язаного з пільговим статусом.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданіх кредитів)			Відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1	затрат									
1.1.	Загальна котигорисна вартість робіт з розроблення програми моніторингу угалузі охорони атмосферного повітря Одеської області	грн.	Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 16.02.2023 №112/А-2023, зі змінами	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00
1.2.	Загальна котигорисна вартість робіт з запровадження функціонування державної системи моніторингу атмосферного повітря приймання обладнання стаціонарних пунктів спостереження та	грн.	Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 16.02.2023 №112/А-2023, зі змінами	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	-	-	2 650 000,00

1.3	Загальна конторисна кількість робіт з обслуговування функціонування державної системи моніторингу атмосферного пошти (обслуговування обладнання стационарних пунктів спостереження тощо)	т.рн.	Розпорядження голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 16.02.2023 №112/А-2023, зі змінами	800 000,00	800 000,00		800 000,00
1.4	Загальна конторисна кількість на утримання перевузки мобільної лабораторії (отока штатності, поприк і капітуляція засобів моніторингової техніки, метрологічне здовішчення і технічне навантаження персоналу)	т.рн.	Розпорядження голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 16.02.2023 №112/А-2023, зі змінами	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Департаментом був проведений запит цінових пропозицій та 18.07.2023 очолюючим відкритого тоги, однак 25.07.2023 гендерну пропозицію було скасовано у відязку з неможливістю усунення порушень, щодо використання в Інтернет реєстрації, повідомлено з військовим станом							
2	проекту						
2.1	Кількість робіт з розроблення програми моніторингу у галузі експропріації атмосферного пошти Одеської області	0.з.	Розпорядження голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 16.02.2023 №112/А-2023, зі змінами	1	1		
2.2	Кількість робіт з заготовлення функціонування державної системи моніторингу атмосферного пошти (у тому числі прилагдання обладнання стационарних пунктів спостереження тощо)	0.з.	Розпорядження голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 16.02.2023 №112/А-2023, зі змінами	1	1		
2.3	Кількість робіт з обслуговування функціонування державної системи моніторингу атмосферного пошти (обслуговування обладнання стационарних пунктів спостереження тощо)	0.з.	Розпорядження голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 16.02.2023 №112/А-2023, зі змінами	2	2		

2.4.	Кількість заколів з утилізацією пересутої мобільної лабораторії (оніка вітровини), повірка і калібрування застосуванням іншопланетної та метеорологічне забезпечення (тезонічне піднавання персоналу)	Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 16.02.2023 №12А-2023, зі змінами	1	1	1	1	1	1
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та дослідними результативними показниками: Департаментом був проведений запит шлюзов пропозитій та 18.07.2023 отримано відповідь та ознаки, що відповідають з військовими станом.	ефективності	запроцесовано	запроцесовано	запроцесовано	запроцесовано	запроцесовано	запроцесовано
3.1.	Середні витрати з розроблення програми моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря Одеської області	грн.	роздрахунково	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.2.	Середні витрати з затримання функціонування державної системи моніторингу атмосферного повітря (у тому числі придбання обладнання стаціонарних пунктів спостереження тощо)	грн.	роздрахунково	2 650 000,00	2 650 000,00	-	2 650 000,00	2 650 000,00
3.3.	Середні витрати з обслуговування функціонування державної системи аероконторингу атмосферного повітря (обслуговування обладнання стаціонарних пунктів спостереження тощо)	грн.	роздрахунково	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00
3.4.	Середні витрати з утилізації пересувної мобільної лабораторії (оніка вітровини), повірка і калібрування застосуванням іншопланетної та метеорологічне забезпечення (тезонічне піднавання персоналу)	грн.	роздрахунково	666 667,00	666 667,00	-	666 667,00	666 667,00
4	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та дослідними результативними показниками: Департаментом був проведений запит шлюзов пропозитій та 18.07.2023 отримано відповідь та ознаки, що відповідають з військовими станом.	якості	запроцесовано	запроцесовано	запроцесовано	запроцесовано	запроцесовано	запроцесовано
4.1.	Рівень виконання робіт з розроблення програмами моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря Одеської області	%	100	100	100	100	100	100

	Рівень виконання робіт з дистроладжестів функціонування державної системи моніторингу атмосферного повітря (у тому числі прийняття обладнання стаціонарних пунктів спостереження тиску)	%	результативного	100	100					100	100
4.2											
	Рівень виконання робіт з обслуговування функціонування державної системи моніторингу атмосферного повітря (обслуговування обладнання стаціонарних пунктів спостереження тиску)	%	результативного	100	100					100	100
4.3											
	Рівень виконання заходів з утримання персоналу медичного закордонного (співка) підприємств, пошуків і калібрування засобів ліквідаційної техніки, методологічне забезпечення і технічне навчання персоналу)	%	результативного	100	100					100	100
4.4											

Показання щодо причин розбухності міжзв'єдальними та дослідними результативними показниками. Департаментом було проведено злиті циклическі пропозити та 18.07.2023 отримано відповіді горіх. Ознаки результативних показників



Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Ірина ШАТОХНА
(запис) _____
Лідія ІЛЬЮШЕНКО
(запис) _____

Ірина ШАТОХНА
(запис) _____
Лідія ІЛЬЮШЕНКО
(запис) _____