

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації
(забезпечення гуманітарних потреб громадян)

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації
(наблюдання за станом довкілля)

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(створення безпечних програм)

1 2800000

(КІПІЯК МІ)

2 2810000

(КІПІЯК МІ)

3 2818330

(КІПІЯК МІ)

4 Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
-	6 450 000,00	6 450 000,00	-	-	6 450 000,00	6 450 000,00

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	Розроблення програм державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря Одеської області	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00
2	Зпровадження функціонування державної системи моніторингу атмосферного повітря (у тому числі придбання обладнання стаціонарних пунктів спостереження тощо)	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	-	-	-	2 650 000,00	-	2 650 000,00
3	Обслуговування функціонування державної системи моніторингу атмосферного повітря (обслуговування обладнання стаціонарних пунктів спостереження тощо)	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	800 000,00	-	800 000,00

4	Утримання персоналу мобільної лабораторії (оцінка відповідності, поїздки і калібрування засобів виміральної техніки, метрологічне забезпечення і технічне навчання персоналу)	2 000 000,00	2 000 000,00										2 000 000,00
	Усього:	6 450 000,00	6 450 000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	6 450 000,00

Пов'язані з цими причинами відхилення між касовими видатками (наданими кредитам) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 3 361,00 грн - не надано фінансування, утворення кредиторської заборгованості, 477 523,00 грн - економія бюджетних коштів

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

Найменування місцевих / регіональних програм	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 Одеської області на 2023 рік		6 450 000,00	6 450 000,00					6 450 000,00	6 450 000,00
Усього:		6 450 000,00	6 450 000,00					6 450 000,00	6 450 000,00

Пов'язані з цими причинами відхилення між касовими видатками (наданими кредитам) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Департаментом був проведений запит цінових пропозицій та 18.07.2023 отримано відрізок торгів, однак 25.07.2023 тендерну пропозицію було скасовано у зв'язку з неможливістю усунення порушень, щодо якого законодавства у сфері публічних закупівель та суцільного резонансу в Інтернет-ресурсах, пов'язаного з військовим станом.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, 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
1.1	Загальна кошторисна вартість робіт з розроблення програми моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря Одеської області	грн.	Розпорядження голови Одеської області державної (військової) адміністрації від 16.02.2023 №112/А-2023, зі змінами	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00
1.2	Загальна кошторисна вартість робіт з запровадження функціонування державної системи моніторингу повітря атмосферного повітря (у тому числі придбання обладнання стаціонарних пунктів спостереження тощо)	грн.	Розпорядження голови Одеської області державної (військової) адміністрації від 16.02.2023 №112/А-2023, зі змінами	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00		0,00	0,00		2 650 000,00	2 650 000,00

1.3	Загальна кошторисна вартість робіт з обслуговування функціонування державної системи моніторингу атмосферного повітря (обслуговування обладнання стаціонарних пунктів спостереження тощо)	грн	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	800 000,00	800 000,00
1.4	Загальна кошторисна вартість на утримання персоналу мобільної лабораторії (обслуговування відповідності, повітря і калібрування засобів виміральної техніки, метрологічне забезпечення і технічне навчання персоналу)	грн	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	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 оголошено відкрити торги, однак 25.07.2023 тендерну пропозицію було скасовано у зв'язку з неможливістю усунення порушень, щодо вимог законодавства у сфері публічних закупівель та суспільного резонансу в Інтернет ресурсах, пов'язаного з військовим станом.								
2	ПРОДУКТУ							
2.1	Кількість робіт з розроблення програми моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря Одеської області	од.	Розпорядження голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 16.02.2023 №112/А-2023, зі змінами	1	1	1	1	1
2.2	Кількість робіт з запровадження функціонування державної системи моніторингу атмосферного повітря (у тому числі придбання обладнання стаціонарних пунктів спостереження тощо)	од.	Розпорядження голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 16.02.2023 №112/А-2023, зі змінами	1	1	1	1	1
2.3	Кількість робіт з обслуговування функціонування державної системи моніторингу атмосферного повітря (обслуговування обладнання стаціонарних пунктів спостереження тощо)	од.	Розпорядження голови Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 16.02.2023 №112/А-2023, зі змінами	2	2	2	2	2

Рівень виконання робіт з запровадження функціонування державної системи моніторингу атмосферного повітря (у тому числі придбання обладнання стаціонарних пунктів спостереження тощо)	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	100
Рівень виконання робіт з обслуговування функціонування державної системи моніторингу атмосферного повітря (обслуговування обладнання стаціонарних пунктів спостереження тощо)	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	100
Рівень виконання заходів з утримання пересувної мобільної лабораторії (опілка відшліфованість, повітря і калібрування засобів вимірювальної техніки, метрологічне забезпечення і технічне наванчання персоналу)	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Департаментом був проведений запит цінових пропозицій та 18.07.2023 оголошено відкриті торги, оскільки 25.07.2023 тендерну Анкету стану виконання результативних показників


(підпис)

Ірина ШАТОХІНА
(підпис та прізвище)

Лілія ІЛЬЮШЕНКО
(підпис та прізвище)



Директор Департаменту

Головний бухгалтер