

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. 28 Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування головного розпорядника)

2. 281 Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування відповідального виконавця)

3. 2818340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: забезпечення охорони довкілля, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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

1.	Охорона водних ресурсів		24900,000	24900,000		11252,549	11252,549		13647,451	13647,451
2	Проведення моніторингу довкілля		19425,000	19425,000		18406,102	18406,102		1018,898	1018,898
3	Озеленення та просвітницька діяльність		850,000	850,000		833,800	833,800		16,200	16,200
4	Заходи щодо збереження біорізноманіття та заповідна справа		4910,000	4910,000		4802,296	4802,296		107,704	107,703
	Усього		50085,000	50085,000		35294,747	35294,747		14790,252	14790,252

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Prozorro., а також розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані із фактичним виконанням договірних зобов'язань, невиконанням природоохоронних заходів згідно із запланованим об'ємом робіт.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0,0	x

	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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
Охорона водних ресурсів												
1	затрат											
	Обсяг видатків	рн.	звіт		24900,000	24900,000		11252,549	11252,549		13647,450	13647,450
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані із фактичним виконанням договірних зобов'язань, невиконанням природоохоронних заходів згідно із запланованим об'ємом робіт.												
2	продукту											
	Кількість заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічн	шт.			7	7		6	6		1	1

	ого режиму та санітарного стану річок											
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані із фактичним виконанням договірних зобов'язань, невиконанням природоохоронних заходів згідно із запланованим об'ємом робіт.												
3	ефективності											
	Середні витрати на 1 захід	грн.			3557,100	3557,100		1875,425	1875,425		1681,675	1681,675
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані із фактичним виконанням договірних зобов'язань, невиконанням природоохоронних заходів згідно із запланованим об'ємом робіт.												
4	якості											
	заходів з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок				7	7		6	6		1	1

Заплановано в 2018 році виконання 7 природоохоронних заходів, обсяг фінансування 24900,0 тис. грн.

Із запланованих у 2018 році виконано 5 природоохоронних заходів, частково – 1 захід, не виконано – 1 захід. Із спрямованих коштів (24900,0 тис. грн.) використано 11252,549 тис. грн.

За 2018 рік реалізовані наступні заходи з:

- відновлення гідрологічного режиму та покращення екологічного стану річки Леглич в місті Ржищів Київської області. Проведено роботи з розчистка річки протяжність 622 м та загальною площею 2,12 га;

- поліпшення гідрологічного режиму ставу в центральній частині с. Тадіївка Володарського району Київської області. Проведено розчищення ставу - 6210 м³. Загалом проектом передбачається провести розчищення водойми - 19906 м³, завершення робіт планується у кінці 2019 року;

- розроблення проектної документації з відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану водойм по вул. Набережна в селі Софіївська Борщагівка Київської області;

- організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронних зон. Встановлені межі земель водного фонду та водоохоронних зон вздовж р. Здвиж у Бородянському районі протяжністю встановлених 27,438 км;

- паспортизації водних об'єктів з відображенням їх на інтерактивній мапі. Проведено паспортизацію 31 водного об'єкту у межах Тетіївського, Володарського та Білоцерківського районів, загальною площею 386,9826 га.

Захід "Роботи пов'язані з поліпшенням технічного, екологічного та санітарного стану Володарського водосховища з метою захисту від підтоплення і затоплення смт Володарка Київської області" виконано частково. Проведено підготовчі роботи для розчищення водойми та освоєно 306,773 тис. грн. Виконання заходу планується продовжити в 2019 році відповідно до Договору № 29 від 17.10.2018 на виконання робіт по об'єкту "Роботи пов'язані з поліпшенням технічного, екологічного та санітарного стану Володарського водосховища з метою захисту від підтоплення і затоплення смт Володарка Київської області" термін дії якого – до 31 грудня 2019 року.

Захід "Заходи із захисту від підтоплення в смт Калинівка Васильківського району Київської області" не виконано. На не здійснення природоохоронного заходу вплинуло те, що Департаментом було оголошено 4 процедури закупівлі робіт по об'єкту. Торги не відбулися за причин відхилення всіх тендерних пропозицій згідно з Законом України "Про публічні закупівлі". За результатами останньої процедури укладено договір на виконання відповідних робіт протягом 2018-2019 років. У звітному році захід не фінансувався.

Проведення моніторингу довкілля

1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	звіт		19425,000	19425,000		18406,102	18406,102		1018,898	1018,898

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Prozorro та розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані із фактичним виконанням договірних зобов'язань, невиконанням природоохоронних заходів згідно із запланованим об'ємом робіт.

2	продукту											
	Забезпечення функціонування, модернізація та технічний супровід «Системи моніторингу у Київській області»	Шт.			5	5			5	5		
	Придбання та встановлення обладнання стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу у атмосферного повітря у Київській області	Шт.			9	9			9	9		

3	ефективності											
	Середні витрати на 1 супровід функціонування «Системи моніторингу у Київській області»	Грн.			420,000	420,000		256,080	256,080		163,920	163,920
	Середні витрати на придбання 1 стаціонарного посту	Грн.			1925,000	1925000		1902,855	1902,855		22,145	22,145

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Prozorro

4	якості											
	Кількість районів охоплених спостереженнями за станом довкілля	одиниць			13	13		13	13			

запланований обсяг видатків становив 19425,0 тис. грн. та спрямовувався на здійснення 5 заходів із забезпечення функціонування, модернізації та технічного супроводу "Системи моніторингу Київської області".

Фактично виконані природоохоронні заходи на загальну суму 18406,102 тис. грн., а саме:

- придбання та встановлення додаткового газоаналізаторного обладнання для мобільної лабораторії;
- забезпечення функціонування, модернізації та технічний супровід "Системи моніторингу Київської області";

- обслуговування стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря у містах Богуслав, Васильків, Бориспіль, Вишгород;
 - придбання та встановлення обладнання стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря у містах Переяслав-Хмельницький, Ірпінь, Вишневе, Боярка, Обухів, Кагарлик, Узин та смт Іванків і Велика Димерка Броварського району.

Із запланованих заходів не виконано 1 захід "Обслуговування мобільної лабораторії проведення моніторингу довкілля Київської області" у зв'язку з тим, що не прийняте рішення Київською обласною радою про передачу мобільної лабораторії проведення моніторингу довкілля Київської області на баланс комунальному підприємству Київської обласної ради для подальшого використання за цільовим призначенням відповідно до Програми охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів Київської області від 19.05.2017 № 299-14-VII (зі змінами).

Озеленення та просвітницька діяльність

1	Затрат											
	Обсяг витрат	Грн	звіт		850,000	850,000		833,800	833,800		16,200	16,200
	Площа озеленення	га										

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Prozorro.

2	Продукту											
	Проведення природоохоронних акцій	одиниць			2	2		2	2			
	Озеленення парків та скверів	одиниць			3	3		3	3			

3	Ефективності											
	Середні витрати на проведення 1 заходу	Грн.			212,500	212,500		212,500	212,500			

	Середні витрати на проведення природоохоронної акції	Грн.			175,000	175,000		174,000	174,000		1,000	1,000
	Озеленення парків та скверів	Грн.			166,700	166,700		161,933	161,933		4,767	4,767

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Prozorro

4	якості											
	Збільшення у населених пунктах кількості зелених насаджень				5000	5000		5000	5000			

Запланований обсяг видатків становив 850,0 тис. грн. і спрямовувався на проведення природоохоронних акцій та озеленення населених пунктів.

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища проведено озеленення на території 11 населених пунктів Поліського, Рокитнянського, Богуславського, Миронівського та Кагарлицького районів Київської області, де висаджено 1210 шт саджанців дерев та кущів.

У смт. Рокитне та с. Зеленьки проведено екологічно-просвітницькі заходи "Посади дерево" та "День довкілля" відповідно, в результаті яких підготовлено та роздано інформаційні буклети /флаери; висаджено дерева та кущі (у кількості 362 шт - День довкілля та 405 шт Посади дерево).

Заходи щодо збереження біорізноманіття та заповідна справа

1	Затрат		звіт									
	Обсяг витрат	грн.			4910,000	4910,000		4802,296	4802,296		107,703	107,703

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури

закупівель на електронному майданчику системи Prozorro.

2	продукту											
	Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлаків на об'єктах ПЗФ місцевого значення Київської обл..	одиниць			50	50		17	17		33	33
	Розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Пташиний рай» його охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів	одиниць			1	1		1	1			
	Розроблення проектів	одиниць			10	10		10	10			

	землеустрою з встановлення меж природно-заповідного фонду місцевого значення											
Підвищення ціни на продукцію.												
3	ефективності											
	Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагов на об'єктах ПЗФ місцевого значення Київської обл..	грн.			150,000	150,000		149,810	149,810		0,190	0,190
	Розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Пташиний рай» його охорони, відтворення та рекреаційного використання його	грн.			190,000	190,000		190,000	190,000			

	природних комплексів та об'єктів											
	Розроблення проектів землеустрою з встановлення меж природно-заповідного фонду місцевого значення	грн.			4 570 ,000	4570,000		4462,486	4462,486		107,514	107,514
	Середні витрати на виготовлення і встановлення інформаційного знака і аншлагу	грн.			3,000	3,000		8,812	8,812		-5,812	-5,812
	Середні витрати на розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Пташиний рай» його охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних	грн.			190,000	190,000		190,000	190,000			

	комплексів та											
	Середні витрати на розроблення проектів землеустрою з встановлення меж природно-заповідного фонду місцевого значення	грн.			457,000	457,000		446,249	446,249		10,751	10,751
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Prozorro												
4	якості											
	Упорядкування територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення	одиниць			15	15		15	15			

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані із фактичним виконанням договірних зобов'язань, невиконанням природоохоронних заходів згідно із запланованим об'ємом робіт.

Запланований обсяг видатків становив 4910,0 тис. грн. і спрямовувався на здійснення природоохоронних заходів щодо збереження, охорони та раціонального використання територій та об'єктів природно-заповідного комплексу, а саме:

- Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду місцевого значення. В рамках виконання зазначеного заходу у 2018 році забезпечено виготовлення проектів землеустрою для 14 територій та об'єктів природно-заповідного фонду області, які розташовані в межах 11 районів Київської області.
- Розроблення проекту організації території регіонального ландшафтного парку «Пташиний рай» його охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів;
- Виготовлення й встановлення охоронних знаків та інформаційних аншлагов на 8 об'єктах ПЗФ місцевого значення Київської області, а саме: іхтіологічний заказник «Процівський», регіональний ландшафтний парк «Богуславль», ботанічна пам'ятка природи «Омелькова гора», орнітологічний заказник «Пірнівський», парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва «Копилівський», ландшафтний заказник «Копачівські схили», ботанічна пам'ятка природи «Адоніс» та ботанічний заказник «Тулинецькі переліски».

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Охорона водних ресурсів										
	Обсяг видатків		0	0		11252,549	11252,549		+100	+100
Проведення моніторингу довкілля										
	Обсяг видатків		10561,7	10561,7		18406,102	18406,102		+57	+57
Озеленення та просвітницька діяльність										
	Обсяг видатків		0	0		833,800	833,800		+100	+100
Заходи щодо збереження біорізноманіття та заповідна справа										

	Обсяг видатків		1856,0	1856,0		4802,296	4802,296		+38,6	+38,6
--	----------------	--	--------	--------	--	----------	----------	--	-------	-------

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними						

	проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _ Відповідно до кошторису на 2018 рік на природоохоронні заходи за рахунок цільвих коштів заплановано видатки - 50085000грн. 00 коп., касові видатки становлять - 35294747 грн.71 коп. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Prozorro., а також розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані із фактичним виконанням договірних зобов'язань, невиконанням природоохоронних заходів згідно із запланованим об'ємом робіт.

ефективності бюджетної програми

Ефективність виконання Програми склала 70,5 % до запланованого.

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» направлена на забезпечення охорони довкілля, раціонального використання та відтворення природних ресурсів. У межах програми забезпечено виготовлення проектів землеустрою для 14 територій та об'єктів природно-заповідного фонду області, встановлено охоронні знаки та інформаційні аншлаги на 8 об'єктах ПЗФ місцевого значення Київської області, розроблено проект організації території регіонального ландшафтного парку «Пташиний рай».

Також на території Поліського, Рокитнянського, Богуславського, Миронівського та Кагарлицького районів висаджено майже 2 тис. саджанців дерев та кущів.

Забезпечено функціонування, модернізацію та технічний супровід "Системи моніторингу Київської області", придбано та встановлено додаткове газоаналізаторне обладнання для мобільної лабораторії та встановлено 9 стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря, а також проведено обслуговування 4 стаціонарних постів.

До того ж, встановлено межі земель водного фонду та водоохоронних зон вздовж р. Здвиж у Бородянському районі протяжністю встановлених 27,438 км, відновлено гідрологічний режим та покращено екологічний стан річки Леглич в місті Ржищів Київської області, частково поліпшено гідрологічний режим ставу с. Тадіївка Володарського району та розпочато роботи пов'язані з поліпшенням технічного, екологічного та санітарного стану Володарського водосховища з метою захисту від підтоплення і затоплення смт Володарка Київської області.

Проведено паспортизацію 31 водного об'єкта у межах Тетіївського, Володарського та Білоцерківського районів з відображенням їх на інтерактивній мапі, розроблено проектну документацію з відновлення гідрологічного режиму та екологічного стану водойм по вул. Набережна в селі Софіївська Борцагівка Київської області, а також встановлено межі

земель водного фонду та водоохоронних зон вздовж р. Здвиж у Бородянському районі протяжністю встановлених 27,438 км.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Виконання заходів у подальшому забезпечить:

- проведення автоматизованого моніторингу атмосферного повітря у містах Богуслав, Васильків, Бориспіль, Вишгород, Переяслав-Хмельницький, Ірпінь, Вишневе, Боярка, Обухів, Кагарлик, Узин та смт Іванків і Велика Димерка Броварського району;
- збільшення зелених зон;
- уникнення зменшення природно-заповідних територій;
- упорядкування території регіонального ландшафтного парку «Пташиний рай» його охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів.

Не реалізація заходів направлених на упорядкування водних об'єктів, а саме: поліпшенням технічного, екологічного та санітарного стану Володарського водосховища з метою захисту від підтоплення і затоплення смт Володарка, поліпшення гідрологічного режиму ставу в центральній частині с. Тадіївка Володарського району та заходи із захисту від підтоплення в смт Калинівка Васильківського району Київської області може призвести до підтоплення територій під час повеней та паводків.

Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)



(підпис)

В.С.Кирєєва
(ініціали та прізвище)

Н.М. Скок
(ініціали та прізвище)