

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1. 2800000
(КПКВК МБ) Управління екології виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 280000/2810000
(КПКВК МБ) Управління екології виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2818340 0540
(КПКВК МБ) (КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Охорона навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної безпеки, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забруднення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення природоохоронних заходів щодо відновлення й підтримки сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м.Кривий Ріг Дніпропетровської області
2	Здійснення природоохоронних заходів щодо забезпечення функціонування місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи
3	Здійснення природоохоронних заходів щодо удосконалення місцевої екологічної автоматичної інформаційно-аналітичної системи
4	Здійснення природоохоронних заходів щодо удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста
5	Здійснення природоохоронних заходів щодо формування екологічної свідомості в молоді, залучення студентської молоді до вирішення екологічних проблем міста
6	Здійснення природоохоронних заходів щодо підвищення рівня інформаційної забезпеченості населення щодо стану навколишнього природного середовища міста
7	Здійснення природоохоронних заходів щодо проведення оцінки ризику впливу підприємств на довкілля та здоров'я населення
8	Резерв коштів на випадок необхідності ліквідації аварії, що спричинили шкоду навколишньому природному середовищу, та їх наслідків

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
2	Відновлення водності р.Стара Саксгань у Центрально-Міському районі м.Кривий Ріг Дніпропетровської області (подача води)		928800,00	928800,00		928632,60	928632,60		-167,40	-167,40
3	Технічне обслуговування, перевірка стаціонарних постів автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря для їх функціонування в місті		147900,00	147900,00		146300,00	146300,00		-1600,00	-1600,00
4	Модернізація стаціонарних постів для автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря		159000,00	159000,00		159000,00	159000,00			
5	Моніторинг навколишнього середовища міста (проведення лабораторних досліджень)		195000,00	195000,00		166816,23	166816,23		-28183,77	-28183,77
6	Організації й здійснення робіт з екологічної освіти		8000,00	8000,00		80000,00	8000,00			
7	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики		20000,00	20000,00		20000,00	20000,00			

8	Визначення хімічного складу та оцінки ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин, у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення		2225000,00	2225000,00		2225000,00	2225000,00			
9	Резерв для здійснення непередбачених видатків		100000,00	100000,00					-100000,00	-100000,00
10	Усього		3783700,00	3783700,00		3653748,83	3653748,83		-129951,17	-129951,17

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

1. Відхилення у сумі 167,40 грн. за напрямом бюджетної програми «Відновлення водності р.Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м.Кривий Ріг Дніпропетровської області (подача води)» виникло внаслідок економії коштів за фактично наданими послугами, а саме зменшено обсяг подачі води у порівнянні із запланованим;
2. Відхилення у сумі 1600,00 грн. за напрямом бюджетної програми «Технічне обслуговування, перевірка стаціонарних постів автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря для їх функціонування в місті» виникло внаслідок економії коштів по фактично наданим послугам (два газоаналізатора не пройшли перевірку, тому з вересня місяці не здійснювалось їх технічне обслуговування);
3. Відхилення у сумі 28183,77 грн. за напрямом бюджетної програми «Моніторинг навколишнього середовища міста (проведення лабораторних досліджень)» виникло внаслідок економії коштів, по фактично наданим послугам, урахувавши погодні умови (зменшено кількість лабораторних досліджень);
4. Відхилення у сумі 100000,00 грн. за напрямом бюджетної програми «Резерв для здійснення непередбачених видатків» виникло за відсутністю у 2019 році випадків ліквідації аварій, що спричинили шкоду навколишньому природному середовищу.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Міська програма вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки		3783700,00	3783700,00		3653748,83	3653748,83		-129951,17	-129951,17

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	затрат											
	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з відновлення водності р.Стара Саксагань (подача води)	грн	Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного сере-		928800,00	928800,00		928632,60	928632,60		-167,40	-164,40

			довища" від 26.12.2018 №3288, зі змінами									
Обсяг води, який необхідно подати з Карачуновського водосховища в річку Стара Саксагань	тис.м ³	Проектна документація		737,142	737,142		737,010	737,010		-0,132	-0,132	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла внаслідок зменшення обсягу подачі води з Карачунівського водосховища в річку Стара Саксагань (зменшення подачі води виникло внаслідок перепаду напруги в електромережі при переході з агрегату на агрегат на насосній станції)</p>												
Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з функціонування постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря	грн	Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища" від 26.12.2018 №3288, зі змінами		147900,00	147900,00		146300,00	146300,00		-1600,00	-1600,00	
Кількість повірок газоаналізаторів, метеостанцій та пілометрів, які необхідно провести	од.	розрахунок		8	8		8	8				
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла внаслідок зменшення обсягу послуги (два газоаналізатора Сенсис-400 за результатами ДП «Укрметртестстандарт» визнанні непридатними (похибка виходить за нормовані границі), тому з вересня місяця не здійснювалось їх техобслуговування)</p>												
Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з моніторингу навколишнього природного середовища міста	грн	Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуватимуться за раху-		195000,00	195000,00		166816,23	166816,23		-28183,77	-28183,77	

	(проведення лабораторних досліджень)		нок кошті міського фонду охорони навколишнього природного середовища" від 26.12.2018 №3288, зі змінами									
	Кількість лабораторних досліджень, які необхідно провести	од.	розрахунок		6000	6000		4115	4115		-1885	-1885

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
Економія коштів виникла внаслідок зменшення обсягу послуги (зменшення лабораторних досліджень), враховуючі погодні умови.

	Обсяг видатків на забезпечення резерву коштів на непередбачені видатки	грн	Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуватимуться за рахунок кошті міського фонду охорони навколишнього природного середовища" від 26.12.2018 №3288, зі змінами		100000,00	100000,00					-100000,00	-100000,00
--	--	-----	---	--	-----------	-----------	--	--	--	--	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
Розбіжність між затвердженими і досягнутими показниками виникла за відсутності випадків необхідності ліквідації аварій, що спричинили шкоду навколишньому природному середовищу

	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з модернізації постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря	грн	Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуватимуться за рахунок кошті міського фонду охорони навколишнього природного середовища" від 26.12.2018 №3288, зі змінами		159000,00	159000,00		159000,00	159000,00			
--	--	-----	---	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--

			довища" від 26.12.2018 №3288, зі змінами									
	Кількість систем, які необхідно модернізувати	од.	розрахунок		1	1		1	1			
	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн	Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища" від 26.12.2018 №3288, зі змінами		20000,00	20000,00		20000,00	20000,00			
	Кількість екземплярів поліграфічної продукції, які необхідно виготовити	од.	розрахунок		200	200		200	200			
	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу щодо визначення хімічного складу та оцінки ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин підприємствами міста, у тому числі оцін-	грн	Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища" від 26.12.2018 №3288, зі змінами		2225000,00	2225000,00		2225000,00	2225000,00			

	ка ризиків для довкілля та здоров'я населення											
	Кількість досліджень, які необхідно провести	од.	розрахунок		1	1		1	1			
	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу щодо організації й здійснення робіт з екологічної освіти	грн	Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища" від 26.12.2018 №3288, зі змінами		8000,00	8000,00		8000,00	8000,00			
	Кількість осіб, які необхідно залучити до заходів з екологічної освіти	од.	Протоколи управління екології		320	320		170	170		-150	-150

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність між затвердженими і досягнутими показниками пояснюється тим, що планувалось залучити більшу кількість осіб, які б приймали участь у міському конкурсі студентських робіт з питань екології , а фактично залучено 170 чоловік.

2	продукту											
	Обсяг води, який планується подати з Карачуновського водосховища в річку Стара Саксагань	тис.м3	розрахунок		737,142	737,142		737,010	737,010		-0,132	-0,132
	Кількість повірок газоаналізаторів, метеостанцій та піломірів, які планується провести	од.	розрахунок		8	8		8	8			
	Кількість систем, які планується	од.	розрахунок		1	1		1	1			

	модернізувати											
	Кількість лабораторних досліджень, які плануються провести	од.	розрахунок		6000	6000		4115	4115		-1885	-1885
	Кількість осіб, які плануються залучити до заходів з екологічної освіти	од.	Протоколи управління екології		320	320		170	170		-150	-150
	Кількість екземплярів виготовлення поліграфічної продукції, які плануються виготовити	од.	розрахунок		200	200		200	200			
	Кількість досліджень, які плануються провести	од.	розрахунок		1	1		1	1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по подачі води з Карачуновського водосховища до річки Стара Саксагань виникла внаслідок перепаду напруги в електромережі при переході з агрегату на агрегат на насосній станції;

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по проведенню лабораторних досліджень виникла внаслідок економії коштів по фактично наданим послугам, враховуючи погодні умови.

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками по залученню осіб для участі у міському конкурсі студентських робіт з питань екології виникла внаслідок зменшення кількості осіб.

3	ефективності											
	Середня вартість 1 м ³ поданої води	грн.	розрахунок		1,26	1,26		1,26	1,26			
	Середній обсяг витрат на 1 повірку	грн.	розрахунок		18487,50	18487,50		18287,50	18287,50		-200,00	-200,00
	Середній обсяг витрат на проведення модернізації однієї системи	грн.	розрахунок		159000,00	159000,00		159000,00	159000,00			
	Середній обсяг витрат на проведення 1 лабораторного дослідження	грн.	розрахунок		32,50	32,50		32,50	32,50			
	Середній обсяг витрат на 1 залу-	грн.	розрахунок		25,00	25,00		47,06	47,06			

	ченого до заходів з екологічної освіти											
	Середній обсяг витрат на виготовлення одного екземпляра поліграфічної продукції	грн.	розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00			
	Середній обсяг витрат на проведення одного дослідження	грн.	розрахунок		2225000,00	2225000,00		2225000,00	2225000,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів виникла по фактично наданим послугам												
4	якості											
	Питома вага обсягу води, яку планується подати, до обсягу води який необхідно подати	відс.	розрахунок		100	100		99,98	99,98		-0,02	-0,02
	Відсоток повірок газоаналізаторів, метеостанцій, пиломірів, які планується провести, до кількості повірок, які необхідно провести	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
	Відсоток кількості систем, які планується модернізувати до кількості систем, які необхідно модернізувати	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
	Відсоток кількості лабораторних досліджень, які планується провести до кількості досліджень, які	відс.	розрахунок		100	100		68,58	68,58		-31,42	-31,42

	необхідно прове- сти											
	Відсоток кілько- сті осіб, які пла- нується залучити до кількості осіб, які необхідно залучити до за- ходів з екологіч- ної освіти	відс.	розрахунок		100	100		53,13	53,13		-46,87	-46,87
	Відсоток кілько- сті екземплярів поліграфічної продукції, які планується виго- товити до кілько- сті поліграфічної продукції, які необхідно виго- товити	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
	Відсоток кілько- сті досліджень, які планується провести, до кі- лькості дослі- джень, які необ- хідно провести	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
	Питома вага об- сягу резерву до загального обся- гу витрат на про- ведення приро- доохоронних заходів з охорони та раціонального використання природних ресу- рсів	відс.	розрахунок		0,17	0,17		0	0		-0,17	-0,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами виникли внаслідок фактично наданих послуг, зменшення кількості учасників міського конкур-
су студентських робіт з питань екології та невикористання резерву коштів, для усунення наслідків аварій

Аналіз стану виконання результативних показників:

Покращення гідрологічного стану річки Стара Саксагань в Центрально-Міському районі м.Кривий Ріг;
забезпечено належне функціонування постів автоматичного спостереження показників якості атмосферного повітря у місті;

проведено щорічний міський конкурс студентських робіт з питань екології;
проведено моніторинг навколишнього природного середовища, а саме виконані лабораторні дослідження: якості атмосферного повітря (в житловій забудові міста, на межі санітарно-захисних зон промислових підприємств, при розгляді звернень громадян, настанні несприятливих метеоумов), якості водних об'єктів в місті;
у 2019 році в рамках проведення модернізації системи моніторингу навколишнього природного середовища міста проведено дообладнання міських автоматизованих постів №3 та №4 метеостанціями;
за результатами проведення досліджень, а саме визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря в місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин ПрАТ "ПІВНІГЗК", "ЦГЗК", "СУХА БАЛКА", ПАТ "Кривбасзалізрудком", ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ", у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення встановлено взаємозв'язок захворюваності мешканців міста із показниками негативного впливу на компоненти навколишнього природного середовища від діяльності промислових об'єктів міста;
виготовлено поліграфічну продукцію з екологічної тематики, а саме 200 примірників брошур «Кодекс екологічної поведінки мешканців міста Кривого Рогу»; кошти передбачено на випадок необхідності ліквідації аварій, що спричинили шкоду навколишньому природному середовищу та їх наслідків. У 2019 році таких аварій не було.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В межах бюджетної програми виконання природоохоронних заходів передбачалися у сумі 3783700,00 грн., фактичне виконання склало 3653748,83 грн., (економія коштів в розмірі 129951,17 грн. склалась за результатами наданих послуг та невикористання коштів передбачених як резерв), у тому числі за завданнями:

Відновлення водності р.Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (подача води) - 928632,60 грн. Видатки спрямовано на забезпечення проточності та покращення екологічного стану річки Стара Саксагань у Центрально – Міському районі міста.

Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря у місті Кривому Розі, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин, у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров'я населення – 2225000,00 грн. Результатом даної роботи є перехід від систематизації і узагальнення інформації про взаємозв'язок показників захворюваності мешканців міста із показниками негативного впливу діяльності промислових об'єктів на компоненти навколишнього середовища до фактичного відшкодування збитків за рахунок встановлення конкретного джерела походження негативного впливу.

Модернізація системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу - 159000,00 грн. Видатки спрямовано на дообладнання двох постів автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря в місті метеостанціями, що надає можливість визначати вплив підприємств на якість повітря.

Технічне обслуговування, повірка стаціонарних постів автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря для їх функціонування в місті – 146300,00 грн. Видатки спрямовано на забезпечення функціонування місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи.

Моніторинг навколишнього природного середовища міста (проведення лабораторних досліджень) – 166816,23 грн. З метою дієвого моніторингу за станом довкілля міста, у зв'язку з тим, що державні органи контролю не виконують свої функції належним чином у 2019 році проведено лабораторні дослідження якості атмосферного повітря та води річок Саксагань, Інгулець та інших водних об'єктів міста.

Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики – 20000,00 грн. Видатки спрямовано на виготовлення 200 брошур "Кодекс екологічної поведінки мешканців міста Кривого Рогу" з метою забезпечення громадян міста екологічною інформацією, підвищення рівня їх екологічної культури, свідомості та обізнаності.

Організація й здійснення робіт з екологічної освіти – 8000,00 грн. Видатки спрямовано на придбання дипломів та сувенірної продукції для нагородити переможців та учасників міського конкурсу студентських робіт з питань екології, який проводиться щорічно, з метою об'єднання зусиль, спрямованих на поліпшення стану довкілля, залучення студентської молоді до пропагування екологічно - безпечної життєдіяльності на

виконання Програми реалізації молодіжної політики "Нова генерація Кривого Рогу". Актуальність та необхідність проведення такого заходу підтверджується зацікавленістю в ньому молоді.

Резерв (непередбачені видатки) – кошти передбачались на випадок необхідності ліквідації аварій, що спричинили шкоду навколишньому природному середовищу, у 2019 році необхідності у виділенні коштів на зазначені видатки не було.

Виконання завдань бюджетної програми забезпечило реалізацію природоохоронної діяльності в місті.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління екології
виконкому Криворізької міської ради**

С.А. Охотнікова
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу з економічних питань,
моніторингу показників довкілля та ведення
документообігу управління екології виконкму
Криворізької міської ради**

В.І. Граділь
(ініціали/ініціал, прізвище)