

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Комплексної програми з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2019-2021 роки
(із змінами)

1.	Департамент фінансів обласної державної (військової) адміністрації , Управління екології та природних ресурсів обласної державної (військової) адміністрації
76, 60	найменування головного розпорядника коштів програми
КВКВ	
2.	Управління екології та природних ресурсів обласної державної (військової) адміністрації
60	найменування відповідального виконавця програми
КВКВ	
3.	Комплексна програма з охорони навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Чернівецької обласної ради від 27.03.2019 №42 30/19 (із змінами)
0180, 0540	найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження
КФКВ	

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою (державний бюджет, обласний бюджет)

тис. грн.

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Заг.фонд	Спец фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28627.054	22055.0	6572.054	22642.755	16974.911	5667.844	5984.299	5080.089	904.210

5.Аналіз виконання напрямів діяльності

тис. грн.

№ з/п	Напрями діяльності, зазначені програмою	Визначено програмою					Проведені видатки				
		всього	в тому числі за рахунок коштів:				всього	в тому числі за рахунок коштів:			
			державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел		державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Охорона і раціональне використання водних ресурсів	313700.0	300000.0	3200.0	6000.0	4500.0	10482.654	9000.0	1482.654	0.0	0.0
2.	Охорона атмосферного повітря	22150.0	20000.0	300.0	0.0	1850.0	88.0	0.0	788.020	0.0	0.0
3.	Охорона і раціональне використання земель	49200.0	45000.0	300.0	1200.0	2700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.	Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів	11650.0	10600.0	150.0	0.0	900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів	28700.0	6000.0	300.0	2900.0	19500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.	Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу	11200.0	10000.0	300.0	300.0	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.	Збереження природно-заповідного фонду	8650.0	6000.0	1600.0	150.0	900.0	141856.0	0.0	141856.0	0.0	0.0
8.	Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	58600.0	24000.0	2200.0	2400.0	30000.0	13714.0	0.0	13714.0	0.0	0.0

9.	Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного	24150.0	20000.0	3700.0	150.0	300.0	1931.3	0.0	1931.3	0.0	0.0
Всього		528000.0	441600.0	12050.0	13100.0	61250.0	22642.755	16974.911	5667.844	0.0	0.0

6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Джерела фінансування програми	Джерело інформації	Визначено програмою	Затверджено бюджетом	Профінансовано	використано	тис. грн. Рівень виконання (%)	
							до затвердженого бюджетом (гр.7: гр.5)	до визначеного програмою (гр.7:гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	державного бюджету	Програма, Державний бюджет	441600.0	22055.0	16974.911	16974.9	77.0	3..8
2	обласного бюджету	Програма, обласний бюджет	12050.0	6572.054	5667.844	5633.380	86.0	46.7
3	інших місцевих	Програма, місцеві бюджети	13100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	небюджетних джерел	Програма	61250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	Всього	Х	528000.0	28627.054	22642.755	22608.280	78.9	4..3

6.2. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кількість реконструйованих очисних споруд	од.	Переліки природоохоронних заходів, звіти про виконання місцевих бюджетів області за 2019-2021рр.	3	1	33.3
2.	Кількість впроваджених повітроохоронних заходів	од.	Регіональна доповідь про стан НПС, звіти про виконання місцевих бюджетів області за 2019-2021рр.	4	3	75.0
3.	Площа порушених та відпрацьованих земель	га	Регіональна доповідь про стан НПС	450.0	450.0	100.0
4.	Кількість забруднених джерел підземних вод	од.	Регіональна доповідь про стан НПС	2	1.0	50.0
5.	Площа земель лісового фонду	тис. га	Регіональна доповідь про стан НПС	261.0	261.0	100.0
6.	Кількість виявлених фактів браконьєрства	од.	Регіональна доповідь про стан НПС	470.0	432	91.0

7.	Площа природно-заповідного фонду	тис.га	Рішення обласної ради	189.8	104.326	54.6
8.	Кількість населених пунктів, де забезпечено роздільний збір твердих побутових відходів	од.	Переліки природоохоронних заходів, звіти про виконання місцевих бюджетів області за 2019-2021рр.	40.0	39	97.5
9.	Кількість проведених еколого-просвітницьких заходів	од.	Розпорядження про фінансування коштів з облфонду ОНПС, звіти про виконання місцевих бюджетів області за 2019-2021рр.	165	174	105.4
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою		-				

6.3. Аналіз виконання показників ефективності та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Середні затрати на проведення 1 природоохоронного заходу:					

	у сфері охорони і раціонального використання водних ресурсів	тис. грн.	Розпорядження про фінансування коштів з облфонду ОНПС, звіти про виконання місцевих бюджетів області за 2019- 2021рр.	347.3	170.0	48.9
	у сфері охорони атмосферного повітря	тис. грн.	Розпорядження про фінансування коштів з облфонду ОНПС, звіти про виконання місцевих бюджетів області за 2019- 2021рр.	150.0	150.0	100.0
	у сфері охорони і раціонального використання земель	тис. грн.	Розпорядження про фінансування коштів з облфонду ОНПС, звіти про виконання місцевих бюджетів області за 2019- 2021рр.	1164.2	0.0	0.0

	у сфері охорони і раціонального використання мінеральних ресурсів	тис. грн.	Розпорядження про фінансування коштів з облфонду ОНПС, звіти про виконання місцевих бюджетів області за 2019-2021рр.	275.0	0.0	0.0
	у сфері охорони та раціонального використання природних рослинних ресурсів	тис. грн.	Розпорядження про фінансування коштів з облфонду ОНПС, звіти про виконання місцевих бюджетів області за 2019р.	444.1	0.0	0.0
	у сфері охорони використання та відтворення тваринного світу	тис. грн.	Розпорядження про фінансування коштів з облфонду ОНПС, звіти про виконання місцевих бюджетів області за 2019-2021рр.	80.0	0.0	0.0
	у сфері збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Розпорядження про фінансування коштів з облфонду ОНПС, звіти про виконання місцевих бюджетів області за 2019-2021рр.	100.0	10.0	10.0

	у сфері раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	тис. грн.	Розпорядження про фінансування коштів з облфонду ОНПС, звіти про виконання місцевих бюджетів області за 2019-2021рр.	1763.6	700.0	40.0
	у сфері науки, інформації, екологічної освіти та моніторингу навколишнього природного середовища	тис. грн.	Розпорядження про фінансування коштів з облфонду ОНПС, звіти про виконання місцевих бюджетів області за 2019-2021рр.	1884.0	1645.1	87.3

6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого
1	2	3	4	5	6	7
1.	Зменшення скидання недостатньо очищених стоків та без очистки	%	Дані БУВР річок Прут та Сірет	3.8	3.2	84.2

2.	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел	%	Дані Головного управління статистики у Чернівецькій області	-3.0	-2.7	90.0
3.	Стабілізація показника площі порушених та відпрацьованих земель	%	Регіональна доповідь про стан НПС	0.05	0.05	100.0
4.	Зменшення забруднень джерел підземних вод	%	Регіональна доповідь про стан НПС	9.1	8.7	95.6
5.	Збільшення площі земель лісового фонду	%	Регіональна доповідь про стан НПС	32.2	0.0	0.0
6.	Збільшення популяції зайця	%	Регіональна доповідь про стан НПС	101.1	96.5	95.4
7.	Збільшення площі об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення	%	Регіональна доповідь про стан НПС	60.8	0.1	0.2
8.	Збільшення обсягів переробки та утилізації відходів	%	Регіональна доповідь про стан НПС	31.0	20.4	65.8
9.	Частка проведених еколого-просвітницьких заходів	%	Регіональна доповідь про стан НПС	100.0	100.0	100.0

В.о. начальника управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)



Андрій САВЧУК