

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 60000000 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 60100000 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 6019140 0540 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	709 404,2	709 404,2	-	282 828,7	282 828,7	-	-426 575,5	-426 575,5

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6019140	0540	Завдання 1: Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів	-	85 460,3	85 460,3	-	-	-	-	-85 460,3	-85 460,3	У грудні оголошено закупівлю по 2 заходам, виконання яких планується у 2018 році.

(тис. грн)

2	6019140	0540	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно- заповідного фонду	-	161 291,8	161 291,8	-	31 659,7	31 659,7	-	-129 632,1	-129 632,1	Згідно додаткової угоди налагоджуванн я обкладання та ведення в експлуатацію в 2018 рік по 2 заходам. Фінансування відкликано у зв'язку із блокуванням ДКСУ рахунків одержувача коштів по 3 заходам.
													За результатами тендерних процедур: виконано 1 етап робіт по 2 заходам; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 4 заходам; економія бюджетних коштів по 3 заходам; у грудні оголошено закупівлю по 3 заходам, виконання

3	6019140	0540	Завдання 3: Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	-	346 248,6	346 248,6	-	186 417,2	186 417,2	-	-159 831,4	-159 831,4	яких планується у 2018 році; у грудні уклали угоди по 2 заходам виконання яких планується у 2018 році.
3а													За результатами тендерних процедур: економія бюджетних коштів по 6 заходам; торги не відбулися по 2 заходам; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 4 заходам, у грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2018 році.
4	6019140	0540	Завдання 4: Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та	-	96 044,8	96 044,8	-	64 751,8	64 751,8	-	-31 293,0	-31 293,0	За результатами тендерних процедур: економія коштів по 18
4а													результатами тендерних процедур: економія коштів по 18

5	6019140	0540	Завдання 5: Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання	-	20 358,7	20 358,7	-	-	-	-	-20 358,7	-20 358,7	У переліку Програмних заходів на 2017 рік, який затверджено головною облдержадміні страції, керівника обласної військово- цивільної	заходам; торги не відбулися по 4 заходам; торги відмінено по 3 заходам; знижена вартість поліграфічної продукції тому кількість збільшена; виконано I етап робіт по I заходу; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 13 заходам, у грудні уклали угоду по I заходу, виконання якого планується у 2018 році.
---	---------	------	--	---	----------	----------	---	---	---	---	-----------	-----------	--	---

	природних ресурсів									адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів
	Усього	-	709 404,2	709 404,2	-	282 828,7	282 828,7	-	-426 575,5	-426 575,5

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
	2	3	4	5	6	7	8			
1										
Розділ 5.1. «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.02.2017 № 172 (із змінами)	-	709 404,2	709 404,2	-	282 828,7	282 828,7	-	-426 575,5	-426 575,5	11
										За результатами тендерних процедур: торги не відбулися по 6 заходам; торги відмінено по 3 заходам; виникла економія коштів по 27 заходу; виконано I етап робіт по 3 заходам; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 21 заходам; знижена вартість поліграфічної продукції тому кількість збільшена; у грудні оголошено закупівлю по 6 заходам, виконання яких планується у 2018 році; у грудні уклали угоди по 3 заходам виконання яких планується у 2018 році. Згідно додаткової угоди налагоджування обладнання та ведення в

(тис. грн)

Усього	-	709 404,2	709 404,2	-	282 828,7	282 828,7	-	-426 575,5	-426 575,5	експлуатацію в 2018 рік по 2 заходам. Фінансування відкликано у зв'язку із блокуванням ДКСУ рахунків одержувача коштів по 3 заходам.
--------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	------------	------------	--

### 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	6019140	Завдання 1: Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів						
1.1		Обсяг витрат на здійснення заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	85 460,3	-	-85 460,3	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		У грудні оголошено закупівлю по 2 заходам, виконання яких планується у 2018 році. Згідно додаткової угоди налагодування обладнання та ведення в експлуатацію в 2018 рік по 2 заходам. Фінансування відкликано у зв'язку із блокуванням ДКСУ рахунків одержувача коштів по 3 заходам.						
1.2		Кількість заходів (об'єктів), що планується здійснити з охорони і раціонального використання водних об'єктів	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	7	-	-7	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		У грудні оголошено закупівлю по 2 заходам, виконання яких планується у 2018 році. Згідно додаткової угоди налагодування обладнання та ведення в експлуатацію в 2018 рік по 2 заходам. Фінансування відкликано у зв'язку із блокуванням ДКСУ рахунків одержувача коштів по 3 заходам.						
1.3		Середні витрати на здійснення одного заходу (об'єкту) з охорони і раціонального використання водних об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	12 208,6	-	-12 208,6	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

	У грудні оголошено закупівлю по 2 заходам, виконання яких планується у 2018 році. Згідно додаткової угоди налагоджування обладнання та ведення в експлуатацію в 2018 рік по 2 заходам. Фінансування відкликано у зв'язку із блокуванням ДКСУ рахунків одержувача коштів по 3 заходам.									
1.4	якості		%	Звіт	100	-				-100
	Рівень готовності виконання заходів									
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	У грудні оголошено закупівлю по 2 заходам, виконання яких планується у 2018 році. Згідно додаткової угоди налагоджування обладнання та ведення в експлуатацію в 2018 рік по 2 заходам. Фінансування відкликано у зв'язку із блокуванням ДКСУ рахунків одержувача коштів по 3 заходам.									
	Аналіз стану виконання результативних показників									
	Показники затрат, продукту, ефективності та якості не виконані тому, що у грудні оголошено закупівлю по 2 заходам, виконання яких планується у 2018 році; згідно додаткової угоди налагоджування обладнання та ведення в експлуатацію в 2018 рік по 2 заходам; фінансування відкликано у зв'язку із блокуванням ДКСУ рахунків одержувача коштів по 3 заходам.									
2	6019140	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду								
2.1		затрат								
		Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	4 050,0	3 237,1				-812,9
		Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони та збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	300,0	60,2				-239,8
		Обсяг витрат на здійснення заходів з озеленення міст і сіл	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	156 941,8	28 362,4				-128 579,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	За результатами тендерних процедур: виконано I етап робіт по 2 заходам; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 4 заходам; економія бюджетних коштів по 3 заходам; у грудні оголошено закупівлю по 3 заходам, виконання яких планується у 2018 році; у грудні уклали угоди по 2 заходам виконання яких планується у 2018 році.									
2.2		продукту								
		Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	3	3				-
		Кількість заходів, що планується здійснити з охорони та збереження природно-заповідного фонду	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	1	1				-
		Кількість заходів, що планується здійснити з озеленення міст і сіл	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	10	4				-6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

		За результатами тендерних процедур: виконано I етап робіт по 2 заходам; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 4 заходам; економія бюджетних коштів по 3 заходам; у грудні оголошено закупівлю по 3 заходам, виконання яких планується у 2018 році; у грудні уклали угоди по 2 заходам виконання яких планується у 2018 році.						
2.3		ефективності						
		Середні витрати на один захід з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу	тис. грн.	1 350,0	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	1 079,0		-271,0
		Середні витрати на один захід з охорони та збереження природно-заповідного фонду	тис. грн.	300,0	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (зі змінами)	60,2		-239,8
		Середні витрати на один захід з озеленення міст і сіл	тис. грн.	15 694,2	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	7 090,6		-8 603,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		За результатами тендерних процедур: виконано I етап робіт по 2 заходам; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 4 заходам; економія бюджетних коштів по 3 заходам; у грудні оголошено закупівлю по 3 заходам, виконання яких планується у 2018 році; у грудні уклали угоди по 2 заходам виконання яких планується у 2018 році.						
2.4		якості						
		Рівень готовності виконання заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу	%	100	Звіт	80		-20
		Рівень готовності виконання заходів з охорони та збереження природно-заповідного фонду	%	100	Звіт	20		-80
		Рівень готовності виконання заходів з озеленення міст і сіл	%	100	Звіт	18		-82
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		За результатами тендерних процедур: виконано I етап робіт по 2 заходам; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 4 заходам; економія бюджетних коштів по 3 заходам; у грудні оголошено закупівлю по 3 заходам, виконання яких планується у 2018 році; у грудні уклали угоди по 2 заходам виконання яких планується у 2018 році.						
		Аналіз стану виконання результативних показників						
		Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур: виконано I етап робіт по 2 заходам; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 4 заходам; економія бюджетних коштів по 3 заходам; у грудні оголошено закупівлю по 3 заходам; у грудні уклали угоди по 2 заходам виконання яких планується у 2018 році.						
3	6019140	Завдання 3: Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів						
3.1		затрат						
		Обсяг витрат на придбання машин, обладнання та установок	тис. грн.	124 530,0	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	88 554,5		-35 975,5
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів поводження	тис. грн.	221 718,6	Розпорядження ОДА	97 862,7		-123 855,9



	з відходами		від 06.02.2017 № 118 (із змінами)		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За результатами тендерних процедур: економія бюджетних коштів по 6 заходам; торги не відбулися по 2 заходам; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 4 заходам, у грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2018 році.				
3.2	продукту				
	Кількість одиниць придбання машин, обладнання та установок	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	2 810	19
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснення будівництва об'єкту поводження з відходами	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	4	2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За результатами тендерних процедур: економія бюджетних коштів по 6 заходам; торги не відбулися по 2 заходам; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 4 заходам, у грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2018 році.				-2 791
3.3	ефективності				
	Середні витрати на придбання однієї машини, обладнання та установки	тис. грн.	Розрахунок	44,3	4 660,8
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту поводження з відходами	тис. грн.	Розрахунок	55 429,7	48 931,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За результатами тендерних процедур: економія бюджетних коштів по 6 заходам; торги не відбулися по 2 заходам; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 4 заходам, у грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2018 році.				-6 498,3
3.4	якості				
	Рівень готовності виконання заходів з придбання машин, обладнання та установок	%	Звіт	100	71
	Рівень готовності виконання заходів з будівництва об'єкту поводження з відходами	%	Звіт	100	44
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За результатами тендерних процедур: економія бюджетних коштів по 6 заходам; торги не відбулися по 2 заходам; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 4 заходам, у грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2018 році.				-29
4	6019140				
	Аналіз стану виконання результативних показників				
	Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур: економія бюджетних коштів по 6 заходам; торги не відбулися по 2 заходам; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 4 заходам, у грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2018 році.				
	Завдання 4: Забезпечення здійснення заходів з науки, інформатії, освіти та моніторинг охорони навколишнього природного середовища				

4.1	затрат	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	1 300,0	1 098,8	-201,2
	Обсяг витрат на проведення науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсів та акцій					
	Обсяг витрат на підготовку та видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення відеотеки	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	2 120,0	1 733,1	-386,9
	Обсяг витрат на розробку регіональних програм з ОНПС	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	600,0	-	-600
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	7 690,0	4 053,6	-3 636,4
	Обсяг витрат на впровадження, обслуговування державної системи моніторингу	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	73 884,8	56 305,5	-17 579,3
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції та будівництва заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	7 900,0	561,8	-7 338,2
	Обсяг витрат на розробку проектів з організації автоматизованих постів контролю	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	1 050,0	999,0	-51
	Обсяг витрат на розробку наукових досліджень, що охоплюють природоохоронні заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок	тис. грн.	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	1 500,0	-	-1 500,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	За результатами тендерних процедур: економія коштів по 18 заходам; торги відмінені по 3 заходам; знижена вартість поліграфічної продукції тому кількість збільшена; виконано I етап робіт по 1 заходу; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 13 заходам, у грудні уклали угоду по 1 заходу, виконання якого планується у 2018 році.					
4.2	продукту					
	Кількість науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсів та акцій, що планується провести	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	9	8	-1
	Кількість одиниць поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення відеотеки, що планується виготовити	одиниць	План виконання	16 001	23711	7 710
	Кількість регіональних програм, що планується розробити	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118	2	-	-2

		Кількість проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами, що планується розробити	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	9	8	-1
		Кількість заходів, що планується здійснити з організації впровадження, обслуговування державної системи моніторингу	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	12	9	-3
		Кількість проектно-кошторисної документації з реконструкції та будівництва заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	6	3	-3
		Кількість проектів з організації автоматизованих постів контролю, що планується розробити	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	3	3	-
		Кількість наукових досліджень, що охоплюють природоохоронні заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, що планується розробити	одиниць	Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)	1	-	-1
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за результатами тендерних процедур: економія коштів по 18 заходам; торги відмінені по 3 заходам; знижена вартість поліграфічної продукції тому кількість збільшена; виконано I етап робіт по 1 заходу; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 13 заходам, у грудні уклали угоду по 1 заходу, виконання якого планується у 2018 році.</p>					
4.3		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на один захід з проведенням науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсу та акції	тис. грн.	Розрахунок	144,4	137,4	-7
		Середні витрати на виготовлення 1 одиниці поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення відеотеки	тис. грн.	Розрахунок	0,1	0,1	-
		Середні витрати на розробку однієї регіональної програми	тис. грн.	Розрахунок	300,0	-	-300,0
		Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами	тис. грн.	Розрахунок	854,4	506,7	-347,7
		Середні витрати на здійснення одного заходу з впровадження, обслуговування державної системи моніторингу	тис. грн.	Розрахунок	6 157,0	6 256,2	99,2
		Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з	тис. грн.	Розрахунок	1 316,7	187,3	-1129,4

	реконструкції та будівництва заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів							
	Середні витрати на один захід з розробки проєктів з організації автоматизованих постів контролю	тис. грн.	Розрахунок	350,0	333,0	-17		
	Середні витрати на один захід з розробки наукових досліджень, що охоплюють природоохоронні заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок	тис. грн.	Розрахунок	1 500,0	-	-1 500,0		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За результатами тендерних процедур: економія коштів по 18 заходам; торги відмінено по 3 заходам; знижена вартість поліграфічної продукції тому кількість збільшена; виконано I етап робіт по 1 заходу; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 13 заходам, у грудні уклали угоду по 1 заходу, виконання якого планується у 2018 році.							
4.4	<b>якості</b>							
	Рівень готовності виконання заходів з науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсу та акції	%	Звіт	100	85	-15		
	Рівень готовності виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення відеотеки	%	Звіт	100	100	-		
	Рівень готовності виконання заходів з розробки регіональних програм	%	Звіт	100	-	-100		
	Рівень готовності виконання заходів з розробки проєктно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами	%	Звіт	100	53	-47		
	Рівень готовності виконання заходів з впровадження, обслуговування державної системи моніторингу	%	Звіт	100	76	-24		
	Рівень готовності виконання заходів з розробки проєктно-кошторисної документації з реконструкції та будівництва заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів	%	Звіт	100	7	-93		
	Рівень готовності виконання заходів з розробки проєктів з організації автоматизованих постів контролю	%	Звіт	100	100	-		
	Рівень готовності виконання заходів з розробки наукових досліджень, що охоплюють природоохоронні заходи з відновлення і	%	Звіт	100	-	-100		

		підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За результатами тендерних процедур: економія коштів по 18 заходам; торги не відбулися по 4 заходам; торги відмінені по 3 заходам; знижена вартість поліграфічної продукції тому кількість збільшена; виконано I етап робіт по 1 заходу; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 13 заходам, у грудні уклали угоду по 1 заходу, виконання якого планується у 2018 році.				
		Аналіз стану виконання результативних показників Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур: економія коштів по 18 заходам; торги не відбулися по 4 заходам; торги відмінені по 3 заходам; знижена вартість поліграфічної продукції тому кількість збільшена; виконано I етап робіт по 1 заходу; асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 13 заходам, у грудні уклали угоду по 1 заходу, виконання якого планується у 2018 році.				
5	6019140	Завдання 5: Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів				
5.1		затрат				
		Резерв нерозподілених коштів	тис. грн.	20 358,7	-	-20 358,7
		Розпорядження ОДА від 06.02.2017 № 118 (із змінами)				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У переліку Програмних заходів на 2017 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів				
5.2		продукту				
		*				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У переліку Програмних заходів на 2017 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів				
5.3		ефективності				
		*				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У переліку Програмних заходів на 2017 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів				
5.4		якості				
		*				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У переліку Програмних заходів на 2017 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		Показники затрат, продукту, ефективності та якості не визначені тому, що у переліку Програмних заходів на 2017 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів				

\* - Показники не визначені тому, що у переліку Програмних заходів на 2017 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти нерозподілено (резерв).

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
															4	5	6
1	2	3															
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту екології та природних ресурсів  
Донецької облдержадміністрації

С.П. Натрус

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності – головний бухгалтер  
департаменту екології та природних  
ресурсів Донецької облдержадміністрації

К.В. Дорофєєва

(ініціали та прізвище)

(підпис)