

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 обласного бюджету на 2019 рік

1. 2 8 0 0 0 0 0 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2 8 1 0 0 0 0 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2 8 1 8 3 1 1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(код) (КФ(КВК)) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони вод, відтворення водних ресурсів

5. Мета бюджетної програми
Охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з охорони вод та відтворення водних ресурсів.

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
	Усього	-	36 833 596	36 833 596	-	3 789 806,80	3 789 806,80	-	-33 043 789,20	-33 043 789,20
1	Охорона і раціональне використання водних ресурсів	-	36 833 596	36 833 596	-	3 789 806,80	3 789 806,80	-	-33 043 789,20	-33 043 789,20

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

За результатами тендерних процедур асигнування спрямовано менше від визначених планових показників та в ході виконання робіт виникла необхідність коригування ПКУ та проходження процедури ОВД по 1 заходу. По 1 заходу виникла необхідність коригування ПКУ та проходження процедури ОВД. Тривалий період підготовки технічного завдання по 1 заходу.

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами)	-	36 833 596	36 833 596	-	3 789 806,80	3 789 806,80	-	-33 043 789,20	-33 043 789,20

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 витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	гривень	Розпорядження голови ОДА від 06.12.2018 № 1470/5-18 (із змінами), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2019 рік	-	36 833 596	36 833 596	-	3 789 806,80	3 789 806,80	-	-33 043 789,20	-33 043 789,20
2	Кількість об'єктів, по яких планується здійснити заходи з охорони і раціонального	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 01.02.2019 № 79/5-19 (із змінами), 21.02.2019 № 179/5-19	-	3	3	-	1	1	-	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за результатами тендерних процедур асигнування спрямовано менше від визначених планових показників та в ході виконання робіт виникла необхідність коригування ПКД та проходження процедури ОВД. Тривалий період підготовки ПКД та проходження процедури ОВД по 1 заходу. По 1 заходу виникла необхідність коригування ПКД та проходження процедури ОВД. Тривалий період підготовки технічного завдання по 1 заходу.

використання водних об'єктів		(із змінами)								
------------------------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками За результатами тендерних процедур асигнування спрямовано менше від визначених планових показників та в ході виконання робіт виникла необхідність коригування ПКД та проходження процедури ОВД по І заходу. По І заходу виникла необхідність коригування ПКД та проходження процедури ОВД. Тривалий період підготовки технічного завдання по І заходу.

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Асигнування спрямовано менше від визначених планових показників та в ході виконання робіт виникла необхідність коригування ПКД та проходження процедури ОВД по І заходу. По І заходу роботи призупинено, виникла необхідність коригування ПКД та проходження процедури ОВД. Тривалий період підготовки технічного завдання по І заходу.

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами тендерних процедур асигнування спрямовано менше від визначених планових показників та в ході виконання робіт виникла необхідність коригування ПКД та проходження процедури ОВД по І заходу. По І заходу виникла необхідність коригування ПКД та проходження процедури ОВД. Тривалий період підготовки технічного завдання по І заходу.

Аналіз стану виконання результативних показників

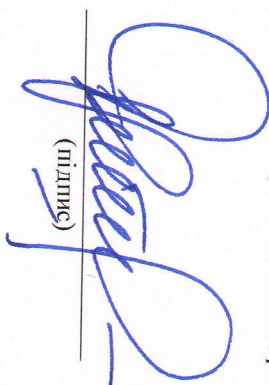
Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур асигнування спрямовано менше від визначених планових показників та в ході виконання робіт виникла необхідність коригування ПКД та проходження процедури ОВД по І заходу. По І заходу виникла необхідність коригування ПКД та проходження процедури ОВД. Тривалий період підготовки технічного завдання по І заходу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково, а саме завдання «Забезпечення виконання заходів з охорони вод та відтворення водних ресурсів» реалізовано не в повному обсязі тому, що за результатами тендерних процедур асигнування спрямовано менше від визначених планових показників та в ході виконання робіт виникла необхідність коригування ПКД та проходження процедури ОВД. Тривалий період підготовки технічного завдання по 1 заходу виникла необхідність коригування ПКД та проходження процедури ОВД. Тривалий період підготовки технічного завдання по 1 заходу.

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

Директор департаменту екології та природних
ресурсів Донецької обласдержадміністрації



(підпис)

С.П. Напрус

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

К.В. Дорофеева

(ініціали/ініціал, прізвище)