

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 3 0 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів

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

привень

№ з/ п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загал льний фонд	спеціальний фонд	усього	загал льний фонд	спеціальний фонд	усього	загал льний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	-	319 905 195	319 905 195	-	190 274 627,28	190 274 627,28	-	-129 630 567,72
1	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу	-	144 992 431	144 992 431	-	63 919 153,14	63 919 153,14	-	-81 073 277,86
2	Збереження природно- заповідного фонду	-	4 429 650	4 429 650	-	2 653 455,97	2 653 455,97	-	-1 776 194,03
3	Забезпечення раціонального використання, перевезення та зберігання побутових та інших входів	-	112 465 200	112 465 200	-	91 235 400,00	91 235 400,00	-	-21 229 800,00
4	Впровадження, обслуговування, функціонування автоматизованої системи моніторингу	-	51 329 325	51 329 325	-	27 992 431,17	27 992 431,17	-	-23 336 893,83
5	Наука, інформація, освіта, проведення CEO	-	6 429 000	6 429 000	-	4 474 187,00	4 474 187,00	-	-1 954 813,00
6	Резерв	-	259 589	259 589	-	-	-	-	-259 589,00

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 по 1 напрямку: виникла економія коштів по 4 заходам. Відповідно до умов договорів по 3 заходам планується продовження виконання у 2020 році. У грудні уклали договір по 1 заходу, виконання якого планується у 2020 році. Зміна проектних рішень по 2 заходам.

За результатами тендерних процедур по 2 напрямку у визначений термін умови договору виконавцем не виконано по 2 заходам.

За результатами тендерних процедур по 3 напрямку: виникла економія коштів по 7 заходам, торги не відбулися по 2 заходам, по 1 заходу не виконання виконавцем умов договору.

За результатами тендерних процедур по 4 напрямку: по 6 заходам виникла економія бюджетних коштів, відповідно до умов договорів по 7 заходам планується продовження виконання у 2020 році.

За результатами тендерних процедур по 5 напрямку: виникла економія коштів по 6 заходам, торги не відбулися по 1 заходу. Тривалий період підготовки технічного завдання по 1 заходу. У визначений термін умови договору виконавцем не виконано по 1 заходу.

У переліку Програмних заходів на 2019 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів по 6 напрямку.

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

привень

№ 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)	-	319 905 195	319 905 195	-	190 274 627,28	190 274 627,28	-	-129 630 567,72	-129 630 567,72

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 природних рослинних ресурсів та тваринного світу	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	-	144 992 431	144 992 431	-	63 919 153,14	63 919 153,14	-	-81 073 277,86	-81 073 277,86
	Обсяг витрат на здійснення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	гривень	Розпорядження голови ОДА від 06.12.2018 № 1470/5-18 (із змінами), Звіт про надходження і	-	4 429 650	4 429 650	-	2 653 455,97	2 653 455,97	-	-1 776 194,03	-1 776 194,03

		використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2019 рік									
Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення раціонального використання, перевезення та зберігання побутових та інших відходів	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	-	112 465 200	112 465 200	-	91 235 400,00	91 235 400,00	-	-21 229 800,00	-21 229 800,00
Обсяг коштів на виконання заходів із впровадження, обслуговування, функціонування автоматизованої системи моніторингу	гривень	Розпорядження голови ОДА від 06.12.2018 № 1470/5-18 (із змінами), Звіт про надходження і використання	-	51 329 325	51 329 325	-	27 992 431,17	27 992 431,17	-	-23 336 893,83	-23 336 893,83

		ння інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2019 рік									
Обсяг коштів на виконання заходів науки, інформації, освіти, проведення СЕО	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	-	6 429 000	6 429 000	-	4 474 187,00	4 474 187,00	-	-1 954 813,00	-1 954 813,00
Резерв нерозподілених коштів	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	-	259 589	259 589	-	-	-	-	-259 589,00	-259 589,00

		надходже нь спеціальн ого фонду (форма №4-3м) за 2019 рік									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами тендерних процедур по 1 напрямку: виникла економія коштів по 4 заходам. Відповідно до умов договорів по 3 заходам планується продовження виконання у 2020 році. У грудні уклали договір по 1 заходу, виконання якого планується у 2020 році. Зміна проектних рішень по 2 заходам.

За результатами тендерних процедур по 2 напрямку у визначений термін умов договору виконавцем не виконано по 2 заходам.

За результатами тендерних процедур по 3 напрямку: виникла економія коштів по 7 заходам, торги не відбулися по 2 заходам, по 1 заходу не виконання виконавцем умов договору.

За результатами тендерних процедур по 4 напрямку: по 6 заходам виникла економія бюджетних коштів, відповідно до умов договорів по 7 заходам планується продовження виконання у 2020 році.

За результатами тендерних процедур по 5 напрямку: виникла економія коштів по 6 заходам, торги не відбулися по 1 заходу. Тривалий період підготовки технічного завдання по 1 заходу. У визначений термін умов договору виконавцем не виконано по 1 заходу.

У періоді Програми заходів на 2019 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів по 6 напрямку.

2	продукту	одиниць									
	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та тваринного світу	Розпорядження голови ОДА від 01.02.2019 № 79/5-19 (із змінами), 21.02.2019 № 179/5-19 (із змінами)	-	11	11	-	10	10	-	-1	-1
	Кількість заходів, що планується здійснити зі збереження природно-заповідного фонду	Розпорядження голови ОДА від 01.02.2019 № 79/5-19 (із змінами),	-	5	5	-	5	5	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами тендерних процедур по 1 напрямку: виникла економія коштів по 4 заходам. Відповідно до умов договорів по 3 заходам планується продовження виконання у 2020 році. У грудні уклали договір по 1 заходу, виконання якого планується у 2020 році. Зміна проектних рішень по 2 заходам.

За результатами тендерних процедур по 2 напрямку у визначений термін умов договору виконавцем не виконано по 2 заходам.

За результатами тендерних процедур по 3 напрямку: виникла економія коштів по 7 заходам, торги не відбулися по 2 заходам, по 1 заходу не виконання виконавцем умов договору.

За результатами тендерних процедур по 4 напрямку: по 6 заходам виникла економія бюджетних коштів, відповідно до умов договорів по 7 заходам планується продовження виконання у 2020 році.

За результатами тендерних процедур по 5 напрямку: виникла економія коштів по 6 заходам, торги не відбулися по 1 заходу. Тривалий період підготовки технічного завдання по 1 заходу. У визначений термін умов договору виконавцем не виконано по 1 заходу.

У періоді Програми заходів на 2019 рік, який затверджено головною об'єктом бюджетної відповідальності, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів по 6 напрямку.

3	ефективності	гривень	Розрахунок	-	13 181 130	13 181 130	-	6 391 915,31	6 391 915,31	-	-6 789 214,69	-6 789 214,69
	Середні витрати на один захід з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів та тваринного світу	гривень	Розрахунок	-	885 930	885 930	-	530 691,19	530 691,19	-	-355 238,81	-355 238,81
	Середні витрати на один захід зі збереження природно-заповідного фонду	гривень	Розрахунок	-	10 224 109	10 224 109	-	11 404 425,00	11 404 425,00	-	1 180 316,00	1 180 316,00
	Середні витрати на один захід із забезпечення раціонального використання, перевезення та зберігання побутових та	гривень	Розрахунок	-	10 224 109	10 224 109	-	11 404 425,00	11 404 425,00	-	1 180 316,00	1 180 316,00

[illegible]

природних рослинних ресурсів та ресурсів тваринного світу													
Рівень готовності виконання заходів зі збереження природно- заповідного фонду	%	Звіт	-	100	100	-	60	60	-	-40	-40		
Рівень готовності виконання заходів із забезпечення раціонального використання, перевезення та зберігання побутових та інших відходів	%	Звіт	-	100	100	-	81	81	-	-19	-19		
Рівень готовності виконання заходів із впровадження, обслуговуванн я, функціонуванн я автоматизован ої системи моніторингу	%	Звіт	-	100	100	-	70	70	-	-30	-30		
Рівень готовності виконання заходу із	%	Звіт	-	100	100	-	70	70	-	-30	-30		

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивими показниками

За результатами тендерних процедур по 1 напрямку: виникла економія коштів по 4 заходам. Відповідно до умов договору по 2 заходам. У грудні уклали договір по 1 заходу. Виконання якого планується у 2020 році. Зміна проектних рішень по 2 заходам.

виконання у 2020 році з іррад'яції доходу не встановлено; виконання у 2020 році з іррад'яції доходу не встановлено;

згідно з інформацією про це по 2 напрямку у визначений термін умови договору виконавцем не виконано по 2 заходам.

За результатами тендерних процедур по 2 напрямку у визначенні термін умови договору виконавцем умов За результатами тендерних процедур по 3 напрямку: виникла економія коштів по 7 заходам, торги не відбулися по 2 заходам, по 1 заходу не виконання виконавцем умов договору.

договору.
За результатами тендерних процедур по 4 напрямку: по 6 заходам виникла економія бюджетних коштів, відповідно до умов договорів по 7 заходам планується продовження виконання у 2020 році.

продовження виконання у 2020 році.
За результатами тендерних процедур по 5 напрямку: виникла економія коштів по 6 заходам, торги не відбулися по 1 заходу. Тривалий період підготовки технічного завдання по 1 заходу У визначений термін умови договору виконавцем не виконано по 1 заходу.

завдання по 1 заходу. У визначенні термін умови договору виконавцем не виконано по 1 заходу. У переліку Програмних заходів на 2019 рік, який затверджено головною об'єднанням міністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів по 6 напрямку.

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за період з 2019 по 2020 рік виконаний за результатами виконання проекту «Впровадження системи управління проектами» у 2020 році. Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур по 1 напрямку: виникли економія коштів по 4 заходам. Відповідно до умов договорів по 3 заходам планується виконання у 2020 році. У грудні уклали договір по 1 заходу, виконання якого планується у 2020 році. Зміна проектних рішень по 2 заходам.

2020 році. Зміна проектних рішень по з'єднанню

2020 році. Зміна проєктних рішень по 2 заходам.

За результатами тендерних процедур по 2 напрямку у визначенні термінів договору виконавцем умов За результатами тендерних процедур по 3 напрямку: виникла економія коштів по 7 заходам, торги не відбулися по 2 заходам, по 1 заходу не виконання виконавцем умов договору.

договору.
За результатами тендерних процедур по 4 заходам виникла економія бюджетних коштів, відповідно до умов договорів по 7 заходам планується продовження виконання у 2020 році.

продовження виконання у 2020 році.

За результатами тендерних процедур по 5 напрямку: виникла економія коштів по 6 заходам, торги не відбулися по 1 заходу. Тривалий період підготовки технічного завдання по 1 заходу. У визначений термін умови договору виконавцем не виконано по 1 заходу.

звдання по і заходу. У визначенні термін умови договору виконавцем не виконано по і заходу. У переліку Програмних заходів на 2019 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів по 6 напрямку.

****** - Показники не визначені тому, що у переліку Програмних заходів на 2019 рік, який затверджено головною обласною адміністрацією, керівника обласної військово-цивільної адміністрації копії нерозподілено (резерв).

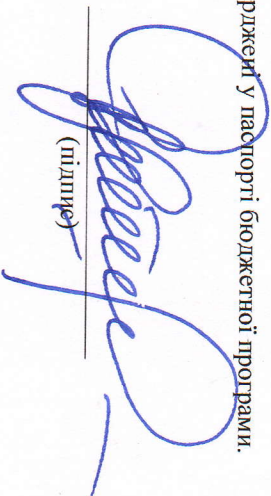
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково, а саме завдання «Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів» реалізовано не в повному обсязі тому, що за результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 23 заходам, торги не відбулися по 3 заходам. Зміна проектних рішень по 2 заходам. Відповідно до умов договорів по 10 заходам планується продовження виконання у 2020 році. У визначений термін умови договору виконавцем не виконано по 2 заходам, по 1 заходу не виконання виконавцем умов договору. У грудні уклали договір по 1 заходу виконання якого планується у 2020 році. 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 облдержадміністрації

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



(підпис)

С.П. Нарус
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

К.В. Дорофєєва
(ініціали/ініціал, прізвище)