

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 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2 8 1 0 0 0 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2 8 1 8 3 1 3 0 5 1 3 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
(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 ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища

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		
		загал ьний фонд	спеціальний фонд	усього	загал ьний фонд	спеціальний фонд	усього	загал ьний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	-	367 147 069	367 147 069	-	207 415 747,87	207 415 747,87	-	-159 731 321,13	-159 731 321,13
1	Забезпечення раціонального використання і зберігання побутових відходів	-	292 756 423	292 756 423	-	161 045 122,31	161 045 122,31	-	-131 711 300,69	-131 711 300,69
2	Охорона і раціональне використання водних ресурсів	-	70 024 546	70 024 546	-	45 023 115,08	45 023 115,08	-	-25 001 430,92	-25 001 430,92
3	Розробка проектно- кошторисної документації з реконструкції, будівництва об'єктів поводження з відходами та споруд для очищення стічних вод, проведення ОВД і СЕО	-	4 366 100	4 366 100	-	1 347 510,48	1 347 510,48	-	-3 018 589,52	-3 018 589,52

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: асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 3 заходам, по яким відповідно до умов договорів планується виконання у 2020 році. По 2 заходам відповідно до умов договорів продовження виконання у 2020 році. У грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2020 році.

По 2 напрямку за результатами тендерних процедур відповідно до умов договорів планується продовження по 2 заходам у 2020 році.

За результатами тендерних процедур по 3 напрямку: по 3 заходам відповідно до умов договорів планується виконання у 2020 році. По 2 заходам не виконання виконавцями умов договору. У грудні уклали договори по 4 заходам, виконання яких планується у 2020 році. По 3 заходам планується виконання після отримання ПКД.

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		
		загал ний фонд	спеціальний фонд	усього	загал ний фонд	спеціальний фонд	усього	загал ний 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)	-	367 147 069	367 147 069	-	207 415 747,87	207 415 747,87	-	-159 731 321,13	-159 731 321,13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/ п	Показники	Одиниц я виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загал ьний фонд	спеціальний фонд	усього	загал ний фонд	спеціальний фонд	усього	загал ьний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових відходів	гривень	Розпорядження голови ОДА від 06.12.2018 № 1470/5-18 (із змінами), Звіт про надходження і використан	-	292 756 423	292 756 423	-	161 045 122,31	161 045 122,31	-	-131 711 300,69	-131 711 300,69

			ня інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2019 рік									
	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	-	70 024 546	70 024 546	-	45 023 115,08	45 023 115,08	-	-25 001 430,92	-25 001 430,92
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції, будівництва об'єктів поводження з відходами та споруд для очищення стічних вод, проведення ОВД і 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	-	4 366 100	4 366 100	-	1 347 510,48	1 347 510,48	-	-3 018 589,52	-3 018 589,52

			2019 рік									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
За результатами тендерних процедур по 1 напрямку: асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 3 заходам, по яким відповідно до умов договорів планується виконання у 2020 році. По 2 заходам відповідно до умов договорів продовження виконання у 2020 році. У грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2020 році.												
По 2 напрямку за результатами тендерних процедур відповідно до умов договорів планується продовження по 2 заходам у 2020 році.												
За результатами тендерних процедур по 3 напрямку: по 3 заходам відповідно до умов договорів планується виконання у 2020 році. По 2 заходам не виконання виконавцями умов договору. У грудні уклали договори по 4 заходам, виконання яких планується у 2020 році. По 3 заходам планується виконання після отримання ПКД.												
2	продукту											
	Кількість заходів, що планується здійснити із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових відходів	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 01.02.2019 № 79/5-19 (із змінами), 21.02.2019 № 179/5-19 (із змінами)	-	7	7	-	6	6	-	-1	-1
	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання водних ресурсів	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 01.02.2019 № 79/5-19 (із змінами), 21.02.2019 № 179/5-19 (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	-	-
	Кількість проектно-кошторисної документації з реконструкції, будівництва об'єктів поводження з відходами та споруд для очищення стічних вод, проведення ОВД і СЕО	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 01.02.2019 № 79/5-19 (із змінами), 21.02.2019 № 179/5-19 (із змінами)	-	13	13	-	1	1	-	-12	-12

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами тендерних процедур по 1 напрямку: асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 3 заходам, по яким відповідно до умов договорів планується виконання у 2020 році. По 2 заходам відповідно до умов договорів продовження виконання у 2020 році. У грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2020 році.

По 2 напрямку за результатами тендерних процедур відповідно до умов договорів планується продовження по 2 заходам у 2020 році.

За результатами тендерних процедур по 3 напрямку: по 3 заходам відповідно до умов договорів планується виконання у 2020 році. По 2 заходам не виконання виконавцями умов договору. У грудні уклали договори по 4 заходам, виконання яких планується у 2020 році. По 3 заходам планується виконання після отримання ПКД.

3	ефективності											
	Середні витрати на один захід із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових відходів	гривень	Розрахунок	-	41 822 346	41 822 346	-	26 840 853,72	26 840 853,72	-	-14 981 492,28	-14 981 492,28
	Середні витрати на один захід з охорони і раціонального використання водних ресурсів	гривень	Розрахунок	-	35 012 273	35 012 273	-	22 511 557,54	22 511 557,54	-	-12 500 715,46	-12 500 715,46
	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції, будівництва об'єктів поводження з відходами та споруд для очищення стічних вод, проведення ОВД і СЕО	гривень	Розрахунок	-	335 854	335 854	-	1 347 510,48	1 347 510,48	-	1 011 656,48	1 011 656,48

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами тендерних процедур по 1 напрямку: асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 3 заходам, по яким відповідно до умов договорів планується виконання у 2020 році. По 2 заходам відповідно до умов договорів продовження виконання у 2020 році. У грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2020 році.

По 2 напрямку за результатами тендерних процедур відповідно до умов договорів планується продовження по 2 заходам у 2020 році.

За результатами тендерних процедур по 3 напрямку: по 3 заходам відповідно до умов договорів планується виконання у 2020 році. По 2 заходам не виконання виконавцями умов договору. У грудні уклали договори по 4 заходам, виконання яких планується у 2020 році. По 3 заходам планується виконання після отримання ПКД.

4	якості											
	Рівень готовності виконання заходів із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових відходів	%	Звіт	-	100	100	-	55	55	-	-45	-45
	Рівень готовності виконання заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	%	Звіт	-	100	100	-	64	64	-	-36	-36
	Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації, проведення ОВД і SEO	%	Звіт	-	100	100	-	31	31	-	-69	-69

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами тендерних процедур по 1 напрямку: асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 3 заходам, по яким відповідно до умов договорів планується виконання у 2020 році. По 2 заходам відповідно до умов договорів продовження виконання у 2020 році. У грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2020 році.

По 2 напрямку за результатами тендерних процедур відповідно до умов договорів планується продовження по 2 заходам у 2020 році.

За результатами тендерних процедур по 3 напрямку: по 3 заходам відповідно до умов договорів планується виконання у 2020 році. По 2 заходам не виконання виконавцями умов договору. У грудні уклали договори по 4 заходам, виконання яких планується у 2020 році. По 3 заходам планується виконання після отримання ПКД.

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур по 1 напрямку: асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 3 заходам, по яким відповідно до умов договорів планується виконання у 2020 році. По 2 заходам відповідно до умов договорів продовження виконання у 2020 році. У грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2020 році.

По 2 напрямку за результатами тендерних процедур відповідно до умов договорів планується продовження по 2 заходам у 2020 році.

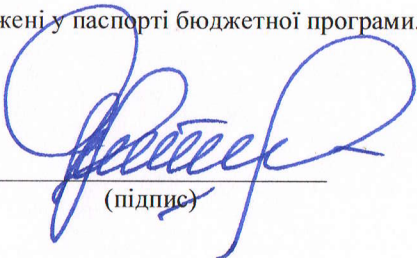
За результатами тендерних процедур по 3 напрямку: по 3 заходам відповідно до умов договорів планується виконання у 2020 році. По 2 заходам не виконання виконавцями умов договору. У грудні уклали договори по 4 заходам, виконання яких планується у 2020 році. По 3 заходам планується виконання після отримання ПКД.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково, а саме завдання «Забезпечення виконання заходів з ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища» реалізовано не в повному обсязі тому, що за результатами тендерних процедур: асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 3 заходам, по яким відповідно до умов договорів планується виконання у 2020 році. По 7 заходам відповідно до умов договорів планується продовження виконання у 2020 році. По 2 заходам не виконання виконавцями умов договорів. У грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2020 році. У грудні уклали договір по 4 заходам, виконання яких планується у 2020 році. По 3 заходам планується виконання після отримання ПКД.

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

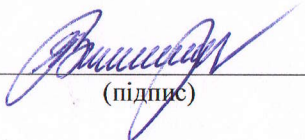
Директор департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації



(підпис)

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

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



(підпис)

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

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}