

# 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 місцевого бюджету на 2020 рік

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <u>2800000</u><br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>38707906</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                 |
| 2. | <u>2810000</u><br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>38707906</u><br>(код за ЄДРПОУ)                                                                                                                                                                 |
| 3. | <u>2818313</u><br>(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>8313</u><br>(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                     | <u>1400000000</u><br>(код бюджету)                                                                                                                                                                 |
|    |                                                                                           | <u>0513</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                        | <u>Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |



4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| Ціль державної політики |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п                   |                                                                                                                    |
| 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

| Завдання |                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п    |                                                                                                    |
| 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     |                  |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
|       |                                                                         | 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                                                                  | -                                         | 346 558 485,84   | 346 558 485,84 | -                                         | 185 809 368,27   | 185 809 368,27 | -              | -160 749 117,57  | -160 749 117,57 |
| 1     | Забезпечення раціонального використання і зберігання побутових відходів | -                                         | 290 993 111,72   | 290 993 111,72 | -                                         | 142 018 557,25   | 142 018 557,25 | -              | -148 974 554,47  | -148 974 554,47 |
| 2     | Охорона і раціональне використання водних ресурсів                      | -                                         | 50 559 815,99    | 50 559 815,99  | -                                         | 42 214 714,94    | 42 214 714,94  | -              | -8 345 101,05    | -8 345 101,05   |
| 3     | Розробка проектно-кошторисної документації з                            | -                                         | 5 005 558,13     | 5 005 558,13   | -                                         | 1 576 096,08     | 1 576 096,08   | -              | -3 429 462,05    | -3 429 462,05   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| реконструкції, будівництва об'єктів поведження з відходами та споруд для очищення стічних вод, проведення ОВД і СОО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p> <p>По 1 напрямку за результатами тендерних процедур: по 1 заходу економія бюджетних коштів, по 6 заходам асигнування спрямовано менше від визначених планових показників та відповідно до умов договорів планується продовження виконання у 2021 році.</p> <p>По 2 напрямку за результатами тендерних процедур по 1 заходу асигнування спрямовано менше від визначених планових показників. По 1 заходу виникла необхідність коригування ПКД.</p> <p>По 3 напрямку за результатами тендерних процедур: виконані 4 заходи, по 1 заходу економія бюджетних коштів, по 1 заходу проектне рішення потребує коригування. Відповідно до умов договорів по 4 заходам планується продовження виконання у 2021 році. По 1 заходу не виконання виконавцем умов договору, по 2 заходам триває позивна робота.</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 2020 рік | -                                         | 346 558 485,84   | 346 558 485,84 | -                                         | 185 809 368,27   | 185 809 368,27 | -              | -160 749 117,57  | -160 749 117,57 |



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показник                                                                                                                                  | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                                                                                                                          | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |                | Відхилення       |                  |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                                                             | затягальний фонд                          | спеціальний фонд | усього         | затягальний фонд                                                                                     | спеціальний фонд | усього         | затягальний фонд | спеціальний фонд | усього        |
| 1     | 2                                                                                                                                         | 3              | 4                                                                                                                                                                                                           | 5                                         | 6                | 7              | 8                                                                                                    | 9                | 10             | 11               | 12               | 13            |
| 1     | Забезпечення раціонального використання і зберігання побутових відходів                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |                |                                                                                                      |                  |                |                  |                  |               |
| 1.1   | затрат                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |                |                                                                                                      |                  |                |                  |                  |               |
|       | Обсяг витрат на рекультивацію та будівництво об'єктів із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів | гривень        | Розпорядження голови ОДА від 05.12.2019 № 1354/5-19 (із змінами), від 04.02.2020 № 104/5-20 (із змінами), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2020 рік | -                                         | 290 993 111,72   | 290 993 111,72 | -                                                                                                    | 142 018 557,25   | 142 018 557,25 | -                | -148974554,47    | -148974554,47 |
| 1.2   | продукту                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |                |                                                                                                      |                  |                |                  |                  |               |
|       | Кількість об'єктів, що                                                                                                                    | одиниць        | Розпорядження голови облдержадм                                                                                                                                                                             | -                                         | 7                | 7              | -                                                                                                    | 7                | 7              | -                | -                | -             |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за результатами тендерних процедур: по 1 заходу економія бюджетних коштів, по 6 заходам асигнування спрямовано менше від визначених планових показників та відповідно до умов договорів планується продовження виконання у 2021 році.



|                                                                                                          |                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| планується здійснити із забезпечення національного використання і зберігання побутових та інших відходів | інструкції від 27.12.2019 № 1490/5-19 (із змінами), від 04.02.2020 № 104/5-20 (із змінами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Розбіжність відсутня.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

|                                                                                                                    |               |            |   |               |               |   |               |               |   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|----------------|
| 1.3                                                                                                                | ефективно сті |            |   |               |               |   |               |               |   |                |
| Середні витрати на один об'єкт із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів | гривень       | розрахунок | - | 41 570 444,53 | 41 570 444,53 | - | 20 288 365,32 | 20 288 365,32 | - | -21 282 079,21 |
|                                                                                                                    |               |            |   |               |               |   |               |               |   | -21 282 079,21 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами тендерних процедур: по 1 заходу економії бюджетних коштів, по 6 заходам асигнування спрямовано менше від визначених планових показників та відповідно до умов договорів планується продовження виконання у 2021 році.

|                                                         |        |            |   |     |     |   |    |    |   |     |
|---------------------------------------------------------|--------|------------|---|-----|-----|---|----|----|---|-----|
| 1.4                                                     | якості |            |   |     |     |   |    |    |   |     |
| Рівень<br>готовності<br>об'єктів із<br>забезпече<br>ння | %      | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 49 | 49 | - | -51 |







|                                                                                                                                                                   |                                                                                                    |         |                                                                                                                           |   |               |               |   |               |               |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|
| ПКД.                                                                                                                                                              |                                                                                                    |         |                                                                                                                           |   |               |               |   |               |               |   |               |
| 2.2                                                                                                                                                               | продукту                                                                                           |         |                                                                                                                           |   |               |               |   |               |               |   |               |
|                                                                                                                                                                   | Кількість об'єктів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання водних ресурсів | одиниць | Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19 (із змінами), від 04.02.2020 № 104/5-20 (із змінами) | - | 2             | 2             | - | 2             | 2             | - | -             |
| Розбіжність відсутня.                                                                                                                                             |                                                                                                    |         |                                                                                                                           |   |               |               |   |               |               |   |               |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                                    |                                                                                                    |         |                                                                                                                           |   |               |               |   |               |               |   |               |
| 2.3                                                                                                                                                               | ефективно                                                                                          | сті     |                                                                                                                           |   |               |               |   |               |               |   |               |
|                                                                                                                                                                   | Середні витрати на один об'єкт з охорони і раціонального використання водних ресурсів              | гривень | розрахунок                                                                                                                | - | 25 279 907,99 | 25 279 907,99 | - | 21 107 357,47 | 21 107 357,47 | - | -4 172 550,52 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                                    |                                                                                                    |         |                                                                                                                           |   |               |               |   |               |               |   |               |
| За результатами тендерних процедур по 1 заходу асигнування спрямовано менше від визначених планових показників. По 1 заходу виникла необхідність коригування ПКД. |                                                                                                    |         |                                                                                                                           |   |               |               |   |               |               |   |               |
| 2.4                                                                                                                                                               | якості                                                                                             |         |                                                                                                                           |   |               |               |   |               |               |   |               |
|                                                                                                                                                                   | Рівень готовності об'єктів з охорони і раціональ                                                   | %       | розрахунок                                                                                                                | - | 100           | 100           | - | 83            | 83            | - | -17           |



[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками За результатами тендерних процедур по І заходу асигнування спрямовано менше від визначених планових показників. По І заходу виникла необхідність коригування ПКД.

## Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур по І заходу асигнування спрямовано менше від визначених планових показників. По І заходу виникла необхідність коригування ПКД.

|     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |   |              |              |   |              |              |   |               |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|---------------|---------------|
| 3   | Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції, будівництва об'єктів поводження з відходами та споруд для очищення стічних вод, проведення ОВД і СЕО                 |                                                                                                                                                                                                                              |   |              |              |   |              |              |   |               |               |
| 3.1 | затрат                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |   |              |              |   |              |              |   |               |               |
|     | 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 | Розпорядження голови обласного управління від 05.12.2019 № 1354/5-19 (із змінами), від 04.02.2020 № 104/5-20 (із змінами), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2020 рік | - | 5 005 558,13 | 5 005 558,13 | - | 1 576 096,08 | 1 576 096,08 | - | -3 429 462,05 | -3 429 462,05 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

За результатами тендерних процедур: виконані 4 заходи, по 1 заходу економія бюджетних коштів, по 1 заходу проектне рішення потребує користування. Відповідно до умов договорів по 4 заходам планується продовження виконання у 2021 році. По 1 заходу не виконання виконавцем умов договору, по 2 заходам триває позивна робота.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |         |                                                                                                                           |   |            |            |   |            |            |   |             |             |  |  |  |  |  |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|-------------|-------------|--|--|--|--|--|----|----|
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | продукту                                                                                                | одиниць | Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19 (із змінами), від 04.02.2020 № 104/5-20 (із змінами) | - | 12         | 12         | - | 6          | 6          |   |             |             |  |  |  |  |  | -6 | -6 |
| Кількість проектно-кошторисної документації з реконструкції, будівництва об'єктів повождення з відходами та споруд для очищення стічних вод, проведення ОВД і СЕО                                                                                                                                                               |                                                                                                         |         |                                                                                                                           |   |            |            |   |            |            |   |             |             |  |  |  |  |  |    |    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |         |                                                                                                                           |   |            |            |   |            |            |   |             |             |  |  |  |  |  |    |    |
| За результатами тендерних процедур: виконані 4 заходи, по 1 заходу економія бюджетних коштів, по 1 заходу проектне рішення потребує коригування. Відповідно до умов договорів по 4 заходам планується продовження виконання у 2021 році. По 1 заходу не виконання виконавцем умов договору, по 2 заходам триває позивна робота. |                                                                                                         |         |                                                                                                                           |   |            |            |   |            |            |   |             |             |  |  |  |  |  |    |    |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ефективно сті                                                                                           |         |                                                                                                                           |   |            |            |   |            |            |   |             |             |  |  |  |  |  |    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції, будівництва | гривень | розрахунок                                                                                                                | - | 417 129,84 | 417 129,84 | - | 262 682,68 | 262 682,68 | - | -154 447,16 | -154 447,16 |  |  |  |  |  |    |    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |            |   |     |     |   |    |    |   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---|-----|-----|---|----|----|---|-----|
| ва<br>об'єктів<br>поводжен<br>ня з<br>відходами<br>та споруд<br>для<br>очищення<br>стічних<br>вод,<br>проведенн<br>я ОВД і<br>СЕО                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |   |     |     |   |    |    |   |     |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |   |     |     |   |    |    |   |     |
| За результатами тендерних процедур: виконані 4 заходи, по 1 заходу економія бюджетних коштів, по 1 заходу проектне рішення потребує коригування. Відповідно до умов договорів по 4 заходам планується продовження виконання у 2021 році. По 1 заходу не виконання виконавцем умов договору, по 2 заходам триває позивна робота.                                                                               |        |            |   |     |     |   |    |    |   |     |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | якості |            |   |     |     |   |    |    |   |     |
| Рівень виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації, проведення ОВД і СЕО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | розрахунок | - | 100 | 100 | - | 31 | 31 | - | -69 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |   |     |     |   |    |    |   |     |
| За результатами тендерних процедур: виконані 4 заходи, по 1 заходу економія бюджетних коштів, по 1 заходу проектне рішення потребує коригування. Відповідно до умов договорів по 4 заходам планується продовження виконання у 2021 році. По 1 заходу не виконання виконавцем умов договору, по 2 заходам триває позивна робота.                                                                               |        |            |   |     |     |   |    |    |   |     |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |   |     |     |   |    |    |   |     |
| Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур: виконані 4 заходи, по 1 заходу економія бюджетних коштів, по 1 заходу проектне рішення потребує коригування. Відповідно до умов договорів по 4 заходам планується продовження виконання у 2021 році. По 1 заходу не виконання виконавцем умов договору, по 2 заходам триває позивна робота. |        |            |   |     |     |   |    |    |   |     |

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: по 2 заходам економія бюджетних

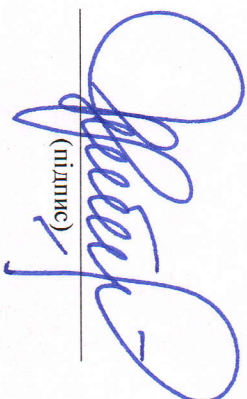


коштів, по 7 заходам асигнування спрямовано менше від визначених планових показників та відповідно до умов договорів по 6 заходам планується продовження виконання у 2021 році. Виконані 4 заходи. По 1 заходу виникла необхідність коригування ПҚД. По 1 заходу не виконання виконавцем умов договору, по 2 заходам триває позивна робота. По 1 заходу проєктне рішення потребує коригування. Відповідно до умов договорів по 4 заходам планується продовження виконання у 2021 році.

\* 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)

Сергій НАТРУС  
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Катерина ДОРОФЄЄВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звітну 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; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019}