

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> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38707906</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2810000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38707906</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2818330</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8330</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>0540</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1400000000</u> (код бюджету)

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

		Цілі 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 охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних 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	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля	-	4 338 147,35	4 338 147,35	-	2 419 457,05	2 419 457,05	-	-1 918 690,30	-1 918 690,30
2	Впровадження, обслуговування автоматизованої системи	-	30 874 878,64	30 874 878,64	-	21 329 717,96	21 329 717,96	-	-9 545 160,68	-9 545 160,68

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	-	166 980 821,52	166 980 821,52	-	99 694 714,88	99 694 714,88	-	-67 286 106,64	-67 286 106,64				

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	Обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля																
1.1	Обсяг витрат на обслуговування функціонування	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2	-	4 338 147,35	4 338 147,35	-	2 419 457,05	2 419 457,05	-	-1 918 690,30	-1 918 690,30					

автоматизованої системи моніторингу довкілля		019 № 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										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Економія бюджетних коштів.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.2	продукту	Кількість елементів автоматизованої системи моніторингу довкілля, функціонування яких обслуговується	одиниць	Бухгалтерська звітність	-	60	60	-	60	60	-	-
-----	----------	--	---------	-------------------------	---	----	----	---	----	----	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність відсутня.												
1.3	ефективності	Середні витрати на обслуговування функціонування	гривень	розрахунок	-	72 302,46	72 302,46	-	40 324,28	40 324,28	-	-31 978,18

на одного елемента автоматизованої системи моніторингу довкілля																			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
Економія бюджетних коштів призвела до розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками затрат.																			
1.4	якості	%	розрахунок	-	199,1	199,1	-	111,1	111,1	-	111,1	-	-88,0	-88,0					
Динаміка середніх витрат на обслуговування функціонування одного елемента автоматизованої системи моніторингу довкілля порівняно з попереднім роком																			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
Економія бюджетних коштів.																			
Аналіз стану виконання результативних показників																			
Економія бюджетних коштів призвела до розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками затрат, ефективності та якості.																			
2	Впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організація автоматизованих постів.																		
2.1	затрат	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 (із змінами), від 04.02.2	-	30 874 878,64	30 874 878,64	-	21 329 717,96	21 329 717,96	-	-9 545 160,68	-9 545 160,68							
Обсяг витрат на здійснення заходів із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації																			

автоматизованих постів	020 № 104/5-20 (із змінами), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2020 рік																		
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами тендерних процедур виконано 12 заходів, з яких по 10 заходах економія бюджетних коштів. По 1 заходу торги не відбулися, по 1 заходу розірвано договір, по 1 заходу підготовлено позивну заяву про стягнення пені за порушення строків виконання робіт.

2.2	продукту	Кількість заходів, що планується здійснити із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19 (із змінами), від 04.02.2020 № 104/5-20 (із змінами)	-	15	15	-	12	12	-	-3	-3
-----	----------	--	---------	---	---	----	----	---	----	----	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами тендерних процедур виконано 12 заходів, з яких по 10 заходах економія бюджетних коштів. По 1 заходу торги не відбулися, по 1 заходу розірвано договір, по 1 заходу підготовлено позивну заяву про стягнення пені за порушення строків виконання робіт.

2.3	ефективності	Середні витрати на один захід із впровадження	гривень	розрахунок	-	2 058 325,24	2 058 325,24	-	1 777 476,50	1 777 476,50	-	-280 848,74	-280 848,74
-----	--------------	---	---------	------------	---	--------------	--------------	---	--------------	--------------	---	-------------	-------------

використання природних рослинних ресурсів		019 № 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																		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за результатами тендерних процедур по 6 заходам виникла економія бюджетних коштів. По 1 заходу виникла необхідність коригування ПКУД. По 1 заходу сформовано пакет документів для надання до ДАБІ України.

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)	-	8	8	-	7	7	-	-1	-1								
	Кількість заходів, що плануються здійснити з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів																			
3.3	ефективності																			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками по 1 заходу сформовано пакет документів для надання до ДАБІ України.

заповідного фонду																			
Пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками																			
За результатами тендерних процедур по 2 заходам виникла економія бюджетних коштів. По 1 заходу тендерна процедура скасована за рішенням Антимонопольного комітету України.																			
4.4	якості	%	розрахунок	-	100	100	-	2	2	-	98	98							
Рівень виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду																			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
За результатами тендерних процедур по 2 заходам виникла економія бюджетних коштів. По 1 заходу тендерна процедура скасована за рішенням Антимонопольного комітету України.																			
Аналіз стану виконання результативних показників																			
Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур по 2 заходам виникла економія бюджетних коштів. По 1 заходу тендерна процедура скасована за рішенням Антимонопольного комітету України.																			
5	Забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів																		
5.1	затрат	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.12.2019 № 1354/5-19 (із змінами), від 04.02.2020 № 104/5-20 (із змінами), Звіт про надходження і використання інших надходжен	-	16 174 100,00	16 174 100,00	-	14 641 972,26	14 641 972,26	-	-1 532 127,74	-1 532 127,74							
Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів																			

			б															
			спеціально го фонду (форма №4-3м) за 2020 рік															

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

5.2	продукту	одиниць	Розпорядж ення голови облдержад міністрації від 27.12.2019 № 1490/5- 19 (із змінами), від 04.02.2 020 № 104/5-20 (із змінами)	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1
	Кількість заходів, що планується здійснити із забезпечення раціональног о використання і зберігання побутових та інших відходів											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

5.3	ефективності	гривень	розрахунок	-	5 391 366,67	5 391 366,67	-	7 320 986,13	7 320 986,13	-	+1 929 619,46	+1 929 619,46
	Середні витрати на один захід із забезпечення раціональног о використання і зберігання побутових та інших відходів											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

5.4	якості	%	розрахунок	-	100	100	-	91	91	-	-9	-9
	Рівень											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

			№4-Зм) за 2020 рік																	
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання у 2021 році. У зв'язку з відсутністю затвердженої форми програми 2

6.2	продукту	Кількість заходів, що плануються здійснити із науки, інформації, освіти, проведення SEO	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19 (із змінами), від 04.02.2020 № 104/5-20 (із змінами)	-	19	19	-	10	10	-	-9	-9
-----	----------	---	---------	---	---	----	----	---	----	----	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання у 2021 році. У зв'язку з відсутністю затвердженої форми програми 2

6.3	ефективності	Середні витрати на один захід із науки, інформації, освіти, проведення SEO	гривень	розрахунок	-	386 566,64	386 566,64	-	301 712,27	301 712,27	-	-84 854,37	-84 854,37
-----	--------------	--	---------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання у 2021 році. У зв'язку з відсутністю затвердженої форми програми 2

6.4	якості	Рівень виконання заходів із науки, інформації,	%	розрахунок	-	100	100	-	41	41	-	59	59
-----	--------	--	---	------------	---	-----	-----	---	----	----	---	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання у 2021 році. У зв'язку з відсутністю затвердженої форми програми 2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
У переліку Програмних заходів на 2020 рік, який затверджено головною облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.

Аналіз стану виконання результативних показників
У переліку Програмних заходів на 2020 рік, який затверджено головною облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.

** - Показники не визначені тому, що у переліку Програмних заходів на 2020 рік, який затверджено головною облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти нерозподілено (резерв).

10. Узгалблений 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: по 20 заходам виникла економія бюджетних коштів, по 9 заходам торги не відбулися, по 1 заходу розірвано договір, по 1 заходу підготовлено позивну заяву про стягнення пені за порушення строків виконання робіт. Виконано 12 заходів, з яких по 10 заходах економія бюджетних коштів. По 1 заходу виникла необхідність коригування ПКД. По 1 заходу сформовано пакет документів для надання до ДАБІ України. По 1 заходу тендерна процедура скасована за рішенням Антимонопольного комітету України. У зв'язку з відсутністю затвердженої форми програми 2 заходи не виконано. Відповідно до умов договору по 1 заходу планується продовження виконання у 2021 році.

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації



(підпис)

Сергій НАТРУС
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Катерина ДОРОФЄВА
(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}