

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 2021 рік

1.	<u>2800000</u> (код Програмої класифікації видачків 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 видачків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38707906</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2818313</u> (код Програмої класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8313</u> (код Типової програмої класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0513</u> (код Функціональної класифікації видачків та кредитування бюджету)
		<u>Ліквідація іншого забруднення</u> <u>наркологічного природного середовища</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</u> (код бюджету)

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		
		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	-	280 331 776	280 331 776	-	190 569 210,01	190 569 210,01	-	-89 762 565,99	-89 762 565,99
1	Забезпечення раціонального збирання, перевезення, використання і зберігання побутових та інших відходів	-	223 773 005	223 773 005	-	175 472 387,00	175 472 387,00	-	-48 300 618,00	-48 300 618,00
2	Охорона і раціональне використання водних ресурсів	-	53 423 759	53 423 759	-	15 096 823,01	15 096 823,01	-	-38 326 935,99	-38 326 935,99
3	Розробка проектно-	-	3 135 012	3 135 012	-	0	0	-	-3 135 012,00	-3 135 012,00

	кошторисної документації з реконструкції, будівництва об'єктів поводження з відходами та споруд для очищення стічних вод																		
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (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 5 заходам асигнування профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт у 2021 році, продовження виконання яких згідно укладених додаткових угод планується у 2022 році. По 1 заходу видатки не здійснювалися, відповідно до умов договору планується продовження виконання у 2022 році. По 1 заходу здійснено частково постачання техніки, у 2022 році відповідно до додаткової угоди захід буде завершено.</p> <p>По 2 напрямку за результатами тендерних процедур: 1 захід виконано, економія бюджетних коштів. По 1 заходу асигнування профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт у 2021 році, продовження виконання якого згідно укладеної додаткової угоди планується у 2022 році. У зв'язку з коригуванням ПКД по 1 заходу видатки не здійснювалися, продовження виконання планується у 2022 році. У зв'язку з відсутністю ПКД 2 заводи не виконувалися. У грудні уклали договір по 1 заходу, виконання якого планується у 2022 році.</p> <p>По 3 напрямку за результатами тендерних процедур: по 2 заходам ПКД не надано до департаменту. По 1 заходу після усунення помилок по рішенням суду, у 2022 році буде здійснено оплату. 1 захід не виконувався.</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 соціального розвитку Донецької області на 2021 рік	-	280 331 776	280 331 776	-	190 569 210,01	190 569 210,01	-	-89 762 565,99	-89 762 565,99

	Кількість заходів, що планується здійснити із забезпечення раціонального збирання, перевезення, використання і зберігання побутових відходів	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2021 № 100/5-21 (із змінами), від 10.03.2021 № 172/5-21 (із змінами)	-	7	7	-	6	6	-1	-1
1.3	ефективно										
	Середні витрати на один захід із забезпечення раціонального збирання, перевезення, використання і зберігання побутових	гривень	розрахунок	-	31 967 572	31 967 572	-	29 245 397,83	29 245 397,83	-2 722 174,17	-2 722 174,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за результатами тендерних процедур: по 5 заходам асигнування профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт у 2021 році, продовження виконання яких згідно укладених додаткових угод планується у 2022 році. По 1 заходу видатки не здійснювалися, відповідно до умов договору планується продовження виконання у 2022 році. По 1 заходу здійснено частково постачання техніки, у 2022 році відповідно до додаткової угоди захід буде завершено.

	ного користувача водних ресурсів		(із змінами), від 10.03.2021 № 172/5-21 (із змінами), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2021 рік							
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>За результатами тендерних процедур: 1 захід виконано, економія бюджетних коштів. По 1 заходу асигнування профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт у 2021 році, продовження виконання якого згідно укладеної додаткової угоди планується у 2022 році. У зв'язку з коригуванням ПКД по 1 заходу видатки не здійснювалися, продовження виконання планується у 2022 році. У зв'язку з відсутністю ПКД 2 заводи не виконувалися. У грудні уклали договір по 1 заходу, виконання якого планується у 2022 році.</p>										
2.2	Кількість об'єктів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання водних ресурсів	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2021 № 100/5-21 (із змінами), від 10.03.2021 № 172/5-21 (із змінами)	6	-	2	2	-	-4	-4
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>За результатами тендерних процедур: 1 захід виконано, економія бюджетних коштів. По 1 заходу асигнування профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт у 2021 році, продовження виконання якого згідно укладеної додаткової угоди планується у 2022 році. У зв'язку з коригуванням ПКД по 1 заходу видатки не здійснювалися, продовження виконання планується у 2022 році. У зв'язку з відсутністю ПКД 2 заводи не виконувалися. У грудні уклали договір по 1 заходу, виконання якого планується у 2022 році.</p>										

2.3	ефективно сті	гривень	розрахунок	-	8 903 960	8 903 960	-	7 548 411,51	7 548 411,51	-	-1 355 548,49	-1 355 548,49
	Середні витрати на один об'єкт з охорони і раціонального використання водних ресурсів											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами тендерних процедур: 1 захід виконано, економія бюджетних коштів. По 1 заходу асигнування профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт у 2021 році, продовження виконання якого згідно укладеної додаткової угоди планується у 2022 році. У зв'язку з коригуванням ПКД по 1 заходу видатки не здійснювалися, продовження виконання планується у 2022 році. У зв'язку з відсутністю ПКД 2 заводи не виконувалися. У грудні уклали договір по 1 заходу, виконання якого планується у 2022 році.

2.4	якості											
	Рівень готовності об'єктів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	%	розрахунок	-	100	100	-	28	28	-	-72	-72

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами тендерних процедур: 1 захід виконано, економія бюджетних коштів. По 1 заходу асигнування профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт у 2021 році, продовження виконання якого згідно укладеної додаткової угоди планується у 2022 році. У зв'язку з коригуванням ПКД по 1 заходу видатки не здійснювалися, продовження виконання планується у 2022 році. У зв'язку з відсутністю ПКД 2 заводи не виконувалися. У грудні уклали договір по 1 заходу, виконання якого планується у 2022 році.

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур: 1 захід виконано, економія бюджетних коштів. По 1 заходу асигнування профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт у 2021 році, продовження виконання якого згідно укладеної додаткової угоди планується у 2022 році. У зв'язку з коригуванням ПКД по 1 заходу видатки не здійснювалися, продовження виконання планується у 2022 році. У зв'язку з відсутністю ПКД 2 заводи не виконувалися. У грудні уклали договір по 1 заходу, виконання якого планується у 2022 році.

3 Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції, будівництва об'єктів поводження з відходами та споруд для очищення стічних вод

3.1	заграт	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20 (із змінами), від 10.03.2021 № 172/5-21 (із змінами), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2021 рік	-	3 135 012	3 135 012	-	0	0	-	-3 135 012,00	-3 135 012,00
-----	--------	---------	--	---	-----------	-----------	---	---	---	---	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

За результатами тендерних процедур: по 2 заходам ПКД не надано до департаменту. По 1 заходу після усунення помилок по рішенням суду у 2022 році буде здійснено оплату. 1 захід не виконувався.

3.2	продукту	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2021 № 100/5-21 (із змінами), від 10.03.2021 № 172/5-21 (із змінами)	-	4	4	-	0	0	-	-4	-4
-----	----------	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Відходами та споруд для очищення стічних вод																			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>За результатами тендерних процедур: по 2 заходам ПКД не надано до департаменту. По 1 заходу після усунення помилок по рішенням суду у 2022 році буде здійснено оплату. 1 захід не виконувався.</p>																			
3.3	ефективно сті																		
	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції, будівництва об'єктів поводження з відходами та споруд для очищення стічних вод	гривень	розрахунок	-	783 753	783 753	-	0	0	-	0	-	0	-	-783 753,00	-783 753,00			
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>За результатами тендерних процедур: по 2 заходам ПКД не надано до департаменту. По 1 заходу після усунення помилок по рішенням суду у 2022 році буде здійснено оплату. 1 захід не виконувався.</p>																			
3.4	якості																		
	Рівень виконання заходів з	%	розрахунок	-	100	100	-	0	0	-	0	-	0	-	-100	-100			

