

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 Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0540</u> (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	-	276 424 639	276 424 639	-	104 963 769,47	104 963 769,47	-	-171 460 869,53	-171 460 869,53
1	Обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля	-	6 017 373	6 017 373	-	5 177 124,83	5 177 124,83	-	-840 248,17	-840 248,17
2	Впровадження, обслуговування автоматизованої системи	-	27 242 356	27 242 356	-	7 445 736,62	7 445 736,62	-	-19 796 619,38	-19 796 619,38

моніторингу													
3	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів	-	92 478 333	92 478 333	-	33 645 693,82	33 645 693,82	-	-	-58 832 639,18	-58 832 639,18		
4	Збереження природно-заповідного фонду	-	43 929 128	43 929 128	-	38 921 214,20	38 921 214,20	-	-	-5 007 913,80	-5 007 913,80		
5	Забезпечення раціонального перевезення і зберігання побутових інших відходів	-	13 998 000	13 998 000	-	13 998 000,00	13 998 000,00	-	-	0	0		
6	Наука, інформація, освіта, проведення СЕО	-	6 505 144	6 505 144	-	5 776 000,00	5 776 000,00	-	-	-729 144,00	-729 144,00		
7	Резерв	-	86 254 305	86 254 305	-	-	-	-	-	-86 254 305	-86 254 305		

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

По 1 напрямку економія бюджетних коштів.

По 2 напрямку за результатами тендерних процедур: виконано 10 заходів, з яких по 9 заходах економія бюджетних коштів. По 1 заходу розірвано договір.

По 3 напрямку за результатами тендерних процедур: виконано 1 захід, по 2 заходах 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 у грудні розпочато тендерну процедуру.

По 4 напрямку за результатами тендерних процедур виконано 6 заходів, з яких по 3 заходах економія бюджетних коштів. По 1 заходу виконано 3 лоти, по 2 лотам відповідно до умов договорів планується продовження виконання у 2022 році. Відповідно до умов договору по 1 заходу планується продовження виконання у 2022 році.

По 5 напрямку за результатами тендерних процедур: захід виконано.

По 6 напрямку за результатами тендерних процедур: виконано 6 заходів, з яких по 2 заходах економія бюджетних коштів. По 1 заходу торги не відбулися. 2 заходи не виконувалися.

У переліку Програмних заходів на 2021 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів по 7 напрямку.

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	-	190 170 334	190 170 334	-	104 963 769,47	104 963 769,47	-	-85 206 564,53	-85 206 564,53

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	заатрат											
	Обсяг витрат на обслуговування функціонування	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від	-	6 017 373	6 017 373	-	5 177 124,83	5 177 124,83	-	-840 248,17	-840 248,17

функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довілля																			
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																		
	Динаміка середніх витрат на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довілля порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-	213,2	213,2	-	183,4	183,4	-	183,4	183,4	-	-29,8	-29,8				

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																			
2.1	затрат	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20 (із змінами),	-	27 242 356	27 242 356	-	7 445 736,62	7 445 736,62	-	7 445 736,62	7 445 736,62	-	-19 796 619,38	-19 796 619,38				

		змінями), 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 за результатами тендерних процедур: виконано 1 захід, по 2 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 у грудні розпочато тендерну процедуру.</p>										
3.2	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	одиниць	-	4	-	4	-	3	-	3
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за результатами тендерних процедур: виконано 1 захід, по 2 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 у грудні розпочато тендерну процедуру.</p>										
3.3	ефективності	Середні витрати на один захід з охорони і раціонального	гривень	-	23 119 583	23 119 583	-	11 215 231,27	-	11 215 231,27
<p>розрахунок</p>										
<p>-11 904 351,73</p>										

0	використання природних рослинних ресурсів									
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>За результатами тендерних процедур: виконано 1 захід, по 2 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 у грудні розпочато тендерну процедуру.</p>										
3.4	якості									
	Рівень виконання заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	%	-	100	100	-	36	36	-	-64
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>За результатами тендерних процедур: виконано 1 захід, по 2 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 у грудні розпочато тендерну процедуру.</p>										
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>										
<p>Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур: виконано 1 захід, по 2 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 у грудні розпочато тендерну процедуру.</p>										
4	Збереження природно-заповідного фонду									
4.1	затрат	гривень	-	43 929 128	43 929 128	-	38 921 214,20	38 921 214,20	-	-5 007 913,80
	Обсяг витрат на здійснення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	Розпорядження голови обласного управління міністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20 (із змінами), від 10.03.2021 № 172/5-21								

природно-заповідного фонду																			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
За результатами тендерних процедур: виконано 6 заходів, з яких по 3 заходах економія бюджетних коштів. По 1 заходу виконано 3 лоти, по 2 лотам відповідно до умов договорів планується продовження виконання у 2022 році. Відповідно до умов договору по 1 заходу планується продовження виконання у 2022 році.																			
4.4	якості																		
	Рівень виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду	%	розрахунок	-	100	100	-	87	87	-	-	87	87	-	-	-13	-13	-13	-13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
За результатами тендерних процедур: виконано 6 заходів, з яких по 3 заходах економія бюджетних коштів. По 1 заходу виконано 3 лоти, по 2 лотам відповідно до умов договорів планується продовження виконання у 2022 році. Відповідно до умов договору по 1 заходу планується продовження виконання у 2022 році.																			
Аналіз стану виконання результативних показників																			
Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур: виконано 6 заходів, з яких по 3 заходах економія бюджетних коштів. По 1 заходу виконано 3 лоти, по 2 лотам відповідно до умов договорів планується продовження виконання у 2022 році. Відповідно до умов договору по 1 заходу планується продовження виконання у 2022 році.																			
5	Забезпечення раціонального перевезення і зберігання побутових та інших відходів																		
5.1	затрат																		
	Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення раціонального перевезення і зберігання побутових та інших відходів	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	-	13 998 000	13 998 000	-	13 998 000,00	13 998 000,00	-	-	13 998 000,00	13 998 000,00	-	-	0	0	0	0

Розбіжність відсутня. Захід виконано.

5.4	якості												
	Рівень виконання заходів із забезпечення раціонального перевезення і зберігання побутових та інших відходів	%	розрахунок	-	100	100	100	100	-	100	100	0	0

Розбіжність відсутня. Захід виконано. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат, продукту, ефективності та якості не мають розбіжність. Захід виконано.

6	Наука, інформація, освіта, проведення CEO												
6.1	Обсяг витрат на виконання заходів науки, інформації, освіти, проведення CEO	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 спеціально	-	6 505 144	6 505 144	-	5 776 000,00	-	5 776 000,00	-	-729 144,00	-729 144,00

освіти, проведення CEO												
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за результатами тендерних процедур: виконано 6 заходів, з яких по 2 заходам економія бюджетних коштів. По 1 заходу торги не відбулися. 2 заходи не виконувались.</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>												
<p>Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур: виконано 6 заходів, з яких по 2 заходам економія бюджетних коштів. По 1 заходу торги не відбулися. 2 заходи не виконувались.</p>												
7	Резерв											
7.1	затрат											
	Резерв нерозподілених коштів											
		Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20 (із змінами), від 10.03.2021 № 172/5-21 (із змінами)	-	86 254 305	86 254 305	-	-	-	-	-	-86 254 305	-86 254 305
<p>У переліку Програмних заходів на 2021 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.</p>												
7.2	продукту											
**			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>												
<p>У переліку Програмних заходів на 2021 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.</p>												
7.3	ефективності											
**			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>												
<p>У переліку Програмних заходів на 2021 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.</p>												
7.4	якості											
**			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>												

У переліку Програмних заходів на 2021 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.

Аналіз стану виконання результативних показників

У переліку Програмних заходів на 2021 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.

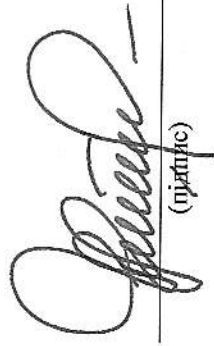
** - Показники не визначені тому, що у переліку Програмних заходів на 2021 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти нерозподілено (резерв).

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 виконано 25 заходів, з яких по 15 заходах економія бюджетних коштів. По 2 заходах 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 у грудні розпочато тендерну процедуру. По 1 заходу розірвано договір. По 1 заходу виконано 3 лоти, по 2 лотам відповідно до умов договорів планується продовження виконання у 2022 році. Відповідно до умов договору по 1 заходу планується продовження виконання у 2022 році. По 1 заходу торги не відбулися. 2 заходи не виконувалися.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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 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; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019}