ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету за 2018 рік

1. 2800000 (КТПКВК МБ) — Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 2810000 (КТПКВК МБ) — Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 2818330 (КТПКВК МБ) 0540 (КФКВК) — Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
-	457 707 799	457 707 799	-	211 742 591	211 742 591	-	-245 965 208	-245 965 208

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
розділи 3.1.25 та 3.2.19 «Охорона навколишнього природного середовища» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 (із змінами)	-	457 707 799	457 707 799	-	211 742 591	211 742 591	-	-245 965 208	-245 965 208
Усього	-	457 707 799	457 707 799	-	211 742 591	211 742 591	-	-245 965 208	-245 965 208

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 28 заходам, торги не відбулися по 2 заходам, по 1 заходу тривалий період підготовки технічного завдання, у грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2019 році. По 1 заходу планується виконання у 2019 році відповідно до додаткової угоди. Асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 8 заходам, з яких по 7 заходах складено додаткові угоди на 2019 рік. По 1 заходу повернуто товар по причині невідповідності умов договору. По 1 заходу установка буде доставлена у 2019 році.

7. 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)			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	Завдання 1: Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду											
1.1	затрат											
	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу	грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			150 000			150 000			-
	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони та збереження природно-заповідного фонду	грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			1 212 000			898 489			-313 511
	Обсяг витрат на здійснення заходів з озеленення міст і сіл	грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			331 831 884			99 156 837			-232 675 047
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 3 заходам, у грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2019 році. По 1 заходу планується виконання у 2019 році відповідно до додаткової угоди. Асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 8 заходам, з яких по 7 заходах складено додаткові угоди на 2019 рік.												
1.2	продукту											
	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			1			1			-

	світу											
	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони та збереження природно-заповідного фонду	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			2			2			-
	Кількість заходів, що планується здійснити з озеленення міст і сіл	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			11			10			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками По 1 заходу планується виконання у 2019 році відповідно до додаткової угоди.												
1.3	ефективності											
	Середні витрати на один захід з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу	грн.	Розрахунок			150 000			150 000			-
	Середні витрати на один захід з охорони та збереження природно-заповідного фонду	грн.	Розрахунок			606 000			449 244			-156 756
	Середні витрати на один захід з озеленення міст і сіл	грн.	Розрахунок			30 166 535			9 915 684			-20 250 851
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 3 заходам, у грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2019 році. По 1 заходу планується виконання у 2019 році відповідно до додаткової угоди. Асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 8 заходам, з яких по 7 заходах складено додаткові угоди на 2019 рік.												
1.4	якості											
	Рівень готовності виконання заходів з	%	Звіт			100			100			-

	охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу											
	Рівень готовності виконання заходів з охорони та збереження природно-заповідного фонду	%	Звіт			100			100			-
	Рівень готовності виконання заходів з озеленення міст і сіл	%	Звіт			100			30			-70

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 3 заходам, у грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2019 році. По 1 заходу планується виконання у 2019 році відповідно до додаткової угоди. Асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 8 заходам, з яких по 7 заходах складено додаткові угоди на 2019 рік.

Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат, продукту, ефективності та якості не виконані тому, що за результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 3 заходам, у грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2019 році. По 1 заходу планується виконання у 2019 році відповідно до додаткової угоди. Асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 8 заходам, з яких по 7 заходах складено додаткові угоди на 2019 рік.

2	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів											
2.1	затрат											
	Обсяг витрат на придбання машин та обладнання	грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			27 200 000			19 373 650			-7 826 350

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 5 заходам; по 1 заходу повернуто товар по причині невідповідності умов договору. По 1 заходу установка буде доставлена у 2019 році.

2.2	продукту											
	Кількість одиниць придбання машин та	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018			16			15			-1

	обладнання		№ 129/5-18 (із змінами)									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками По 1 заходу повернуто товар по причині невідповідності умов договору.												
2.3	ефективності											
	Середні витрати на придбання однієї машини та обладнання	грн.	Розрахунок			1 700 000			1 291 577			-408 423
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 5 заходам; по 1 заходу повернуто товар по причині невідповідності умов договору. По 1 заходу установка буде доставлена у 2019 році.												
2.4	якості											
	Рівень готовності виконання заходів з придбання машин та обладнання	%	Звіт			100			71			-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 5 заходам; по 1 заходу повернуто товар по причині невідповідності умов договору. По 1 заходу установка буде доставлена у 2019 році.												
Аналіз стану виконання результативних показників Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 5 заходам; по 1 заходу повернуто товар по причині невідповідності умов договору. По 1 заходу установка буде доставлена у 2019 році.												
3	Завдання 3: Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та моніторингу охорони навколишнього природного середовища											
3.1	затрат											
	Обсяг коштів на виконання заходів з розробки, коригування проектів з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу	грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			2 380 000			1 073 700			-1 306 300
	Обсяг коштів на виконання заходів з впровадження,	грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із			67 924 001			67 293 335			-630 666

	обслуговування автоматизованої системи моніторингу		змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)									
	Обсяг коштів на виконання заходів з організації автоматизованих постів контролю	грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			4 276 167			4 258 644			-17 523
	Обсяг витрат на розробку програм з ОНПС	грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			1 700 000			794 000			-906 000
	Обсяг витрат на проведення екологічного форуму	грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			1 500 000			1 476 792			-23 208
	Обсяг витрат на підготовку та видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			9 550 000			9 372 144			-177 856
	Обсяг витрат на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			8 000 000			7 895 000			-105 000
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для	грн.	Розпорядження голови ОДА від 14.12.2017 № 1653/5-17 (із змінами), від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			350 000			-			-350 000

	утримання безпритульних тварин											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 20 заходам, торги не відбулися по 2 заходам, по 1 заходу тривалий період підготовки технічного завдання.												
3.2	продукту											
	Кількість проектів з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу, що планується розробити	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			8			7			-1
	Кількість заходів, що планується здійснити з впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			4			4			-
	Кількість заходів, що планується здійснити з організації автоматизованих постів контролю	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			2			2			-
	Кількість програм з ОНПС, що планується розробити	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			4			2			-2
	Кількість екологічних форумів, що планується провести	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			1			1			-
	Кількість одиниць	одиниць	План виконання			361 700			361 700			-

	поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується виготовити											
	Кількість заходів, що планується здійснити з пропаганди охорони навколишнього природного середовища	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			2			2			-
	Кількість проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин, що планується розробити	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			1			-			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 20 заходам, торги не відбулися по 2 заходам, по 1 заходу тривалий період підготовки технічного завдання.												
3.3	ефективності											
	Середні витрати на один захід з розробки, коригування проекту з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу	грн.	Розрахунок			297 500			153 386			-144 114

	Середні витрати на один захід з впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу	грн.	Розрахунок			16 981 000			16 823 334			-157 666
	Середні витрати на один захід з організації автоматизованих постів контролю	грн.	Розрахунок			2 138 084			2 129 322			-8 762
	Середні витрати на розробку однієї програми з ОНПС	грн.	Розрахунок			425 000			397 000			-28 000
	Середні витрати на один захід з проведення екологічного форуму	грн.	Розрахунок			1 500 000			1 476 792			-23 208
	Середні витрати на виготовлення 1 одиниці поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн.	Розрахунок			26			26			-
	Середні витрати на один захід з пропаганди охорони навколишнього природного середовища	грн.	Розрахунок			4 000 000			3 947 500			-52 500
	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для	грн.	Розрахунок			350 000			-			-350 000

	утримання безпритульних тварин											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 20 заходам, торги не відбулися по 2 заходам, по 1 заходу тривалий період підготовки технічного завдання.												
3.4	якості											
	Рівень готовності виконання заходів з розробки, коригування проектів з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу	%	Звіт			100			45			-55
	Рівень готовності виконання заходів з впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу	%	Звіт			100			100			-
	Рівень готовності виконання заходів з організації автоматизованих постів контролю	%	Звіт			100			100			-
	Рівень готовності виконання заходів з розробки програм з ОНПС	%	Звіт			100			50			-50
	Рівень готовності виконання заходу з екологічного форуму	%	Звіт			100			100			-
	Рівень готовності виготовлення	%	Звіт			100			100			-

	поліграфічної продукції з екологічної тематики											
	Рівень готовності виконання заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	%	Звіт			100			100			-
	Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин	%	Звіт			100			-			-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 20 заходам, торги не відбулися по 2 заходам, по 1 заходу тривалий період підготовки технічного завдання.												
Аналіз стану виконання результативних показників Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 20 заходам, торги не відбулися по 2 заходам, по 1 заходу тривалий період підготовки технічного завдання.												
4	Завдання 4: Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів											
4.1	затрат											
	Резерв нерозподілених коштів	грн.	Розпорядження голови ОДА від 31.01.2018 № 129/5-18 (із змінами)			1 633 747			-			-1 633 747
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У переліку Програмних заходів на 2018 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.												
4.2	продукту											

	*	-	-			-			-			-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У переліку Програмних заходів на 2018 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.												
4.3	ефективності											
	*	-	-			-			-			-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У переліку Програмних заходів на 2018 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.												
4.4	якості											
	*	-	-			-			-			-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У переліку Програмних заходів на 2018 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.												
Аналіз стану виконання результативних показників Показники затрат, продукту, ефективності та якості не визначені тому, що у переліку Програмних заходів на 2018 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 2018 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти нерозподілено (резерв).

Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації _____ (підпис) С.П. Натрус (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації _____ (підпис) К.В. Дорофєєва (ініціали та прізвище)

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