

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 270 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(найменування головного розпорядника)

ОПІКВК ДВ)

2. 2701000 Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

(найменування відповідального виконавця)

ОПІКВК ДВ)

3. 2701270 0540 Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

(найменування бюджетної програми)

ОПІКВК ДВ)

(КФКВК)

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

Ціль державної політики

Забезпечення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Оновлення та поліпшення стану навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

7. Виплати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(не прив'язь)

№ ктд	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові платежі (надані кредити з бюджету)				Відшкодування		
		виплатний фонд	спеціальний фонд	рахов	виплатний фонд	спеціальний фонд	рахов	виплатний фонд	спеціальний фонд	рахов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Усього		105 641,3	105 641,3	52 465,7	52 465,7	52 465,7	52 465,7	53 175,6	53 175,6	53 175,6		
і	Забезпечення природно-заповідного фонду	54012,6	54012,6	13412,4	13412,4	13412,4	13412,4	40570,2	40570,2	40570,2		

1. Обсяги надано причини відшкодування обсягів касових виплатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми

Відшкодування виниклих у зв'язку з неоподобленням проектної документації з органами виконавчої влади, проходженням експертних, незавершених робіт, передбачених договорами між замовниками і розробниками, короткими термінами для проведення процедури відкритих торгів та виконання робіт в повному обсязі економією коштів за результатами процедури закупівель на електронному майбутньому етапі виконання деяких робіт у звітний період.

2. Наказ, інформація і оцінка: угодова кадри, організація оцінки вилучу на довільне організації прати, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, вироблення економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища

51628,7

51628,7

39023,3

39023,3

-12605,4

-12605,4

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

Відхилення виникли у зв'язку з поданням для участі в торгах одного учасника економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Уроного та частковою сплатою інвойсів з внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування у зв'язку з коливанням курсу валют.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видачки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		кадавий фонд	спеціальний фонд	рахов	кадавий фонд	спеціальний фонд	рахов	кадавий фонд	спеціальний фонд	рахов	кадавий фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Оцінювача вирах	Джерело фінансування	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичне виконання показників (надані кредити з бюджету)		Відхилення		
				кадавий фонд	спеціальний фонд	кадавий фонд	спеціальний фонд	кадавий фонд	спеціальний фонд	кадавий фонд	спеціальний фонд	рахов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1. Розроблення документів та ведення грошово-розрахункових операцій організації територіально-розроблення матеріалів історичного значення

8587,8

8587,8

6295,7

6295,7

2292,1

-2292,1

2. Зміцнення матеріально-технічної бази господарства приміщення та споруд для установа природно-заповідного фонду

5272,2

5272,2

5095,5

5095,5

-176,7

-176,7

3. Проведення основних робіт та інших господарських операцій для установа природно-заповідного фонду

337,6

337,6

447,7

447,7

2903,9

2903,9

4. Проведення господарних робіт для уцінення природоохоронних каюлів канюлів установа природно-заповідного фонду

35025,3

35025,3

1302

1302

33723,3

33723,3

5. Проведення робіт для уцінення природоохоронних каюлів установа природно-заповідного фонду

1779,6

1779,6

305,5

305,5

1474,1

1474,1

6	Змінення матеріально-технічної бази державної екологічної інспекції України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органів, придбання приладів для підрозділів інструментально-лабораторного контролю	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	24961	24961	24050,7	24050,7	-910,3	-910,3
---	---	-----------	--	-------	-------	---------	---------	--------	--------

7	Змінення матеріально-технічної бази державної екологічної інспекції України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органів, придбання комп'ютерної та оргтехніки для забезпечення розвитку програмно-технічних комплексів та створення системи "Електронний кабінет екологічного інспектора"	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	24961	24961	24050,7	24050,7	-910,3	-910,3
---	--	-----------	--	-------	-------	---------	---------	--------	--------

8	Проведення виступів з питань міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі делегація банківських послуг, кофр на обов'язкове пенсійне страхування	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	11391	11391	11391	11391	65,9	-65,9
---	--	-----------	--	-------	-------	-------	-------	------	-------

9	Складення звітів до бюджетів місцевих органів влади природоохоронного спрямування	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	11391	11391	11391	11391	65,9	-65,9
---	---	-----------	--	-------	-------	-------	-------	------	-------

Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками

Відхилення показника 1 виникли у зв'язку з неотриманим проектною документальною підставою виконавчої влади, прохоченням експертів, незатвердженим робіт, передбаченим договором між замовниками і розробниками. Укладено додаткові угоди на продовження виконання робіт у 2021 році.

Відхилення показника 2 виникли у зв'язку з короткими термінами для виконання робіт в повному обсязі та неможливістю отримання технологічних вимог у зимовий період.

Відхилення показників 3-6 виникли у зв'язку з економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Prozorro та неможливістю проведення повторної процедури відкритих торгів через брак часу.

Відхилення показника 7 виникли у зв'язку із економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи Prozorro.

Відхилення показника 8 виникли у зв'язку з платною банківською послугою не в повному обсязі та коливанням курсу валют.

Відхилення показника 9 виникли у зв'язку із частковою платою іноземців з внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування та коливанням курсу валют.

2 ПРОДУКТУ

1	Кількість розробленої документації із сфери еколого-розробленних проектів організації території розроблених матеріалів дисциплінарних актів	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1	1	4	4	13	-13
---	---	-----	--	---	---	---	---	----	-----

2	Кількість розробленої документації із сфери еколого-розробленних проектів організації території розроблених матеріалів дисциплінарних актів	кв. м	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1818	1818	1791,9	1791,9	26,8	-26,8
---	---	-------	--	------	------	--------	--------	------	-------

3	Кількість приданих основних засобів та інших матеріальних цінностей для установ природно-заповідного фонду	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	312	312	170	170	-142	-142
4	Кількість приданих транспортних засобів для здійснення програмно-цільових заходів установ природно-заповідного фонду	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	63	63	6	6	-5	-5
5	Кількість приданого обладнання для здійснення програмно-цільових заходів установ природно-заповідного фонду	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	40	40	10	10	-30	-30
6	Кількість приданих предметів для підтримки інфраструктурно-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органів	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	222	222	62	62	-160	-160
7	Кількість приданого комп'ютерної та оргтехніки для здійснення розв'язку програмно-технічних комплексів та створення системи "Інтегрований кабінет екологічного інспектора" в Державній екологічній інспекції України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органах	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	122*	122*	122*	122*	-	-
8	Кількість міжнародних конференцій та УГОЛ за який сплачено внески до Об'єднань міжнародних організацій природоохоронного спрямування	0,1	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	25	25	22	22	-3	-3

Пов'язання щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками

Відхилення показника 1 виникли у зв'язку із непотраченими програмними документами з органами виконавчої влади, прохоченими експертizei, не завершеними роботами передбаченими договорами між замовниками і розробниками. Укладено додаткові угоди на продовження виконання робіт у 2021 році.

Відхилення показника 2 виникли у зв'язку з короткими термінами для виконання робіт в новому обсязі та неможливістю отримання технологічних вимог у зимовий період.

Відхилення показників 3-6 виникли у зв'язку із економічними коштами за результатами проведення процедури закупівель на спеціальному майданчику системи Роздогто та неможливістю проведення повторної процедури відкритих торгів через брак часу.

Відхилення показника 8 виникли у зв'язку із частковою сплатою інвойсів з внесків до Об'єднань міжнародних організацій природоохоронного спрямування та коливанням курсу валют.

3 ефективності

1	Середня витрата на розроблення документів із екологічного розроблення програм організації і сервісу розроблення матеріалів лісовпорядкування	пнє грн	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	505,2	1573,9	1006*
---	--	---------	--	-------	--------	-------

2. Середні витрати на реконструкцію озonoго кварцного мостра призначення та споруд для установ природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних витратів та Звіт про його виконання	2,9	2,8	-0,1
3. Середні витрати на придбання озonoго озonoвого яєсору та інших матеріальних цінностей для установ природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних витратів та Звіт про його виконання	10,7	2,6	-8,1
4. Середні витрати на придбання озonoго транспортноого яєсору для задієшення природоохоронних витратів установами природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних витратів та Звіт про його виконання	5,56	2,17	-3,39
5. Середні витрати на придбання озonoного обладнання для задієшення природоохоронних витратів установами природно-заповідного фонду	тис. грн.	План природоохоронних витратів та Звіт про його виконання	44,5	30,6	-13,9
6. Середні витрати на придбання озonoного приладу для вимірювання інструментально-запорядного контролю Державної екологічної інспекції України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органів	тис. грн.	План природоохоронних витратів та Звіт про його виконання	6,77	56,3	-49,5
Середні витрати на придбання озonoного комбінатору та оргтехники, яка відноситься до витратів природно-світничих комплексів для створення системи "Екологічний контроль екологічного ресурсів" в Державній екологічній інспекції України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органів	тис. грн.	План природоохоронних витратів та Звіт про його виконання	29,3	19,6	9,7
8. Середні розмір вилоску, що створюється до озonoного міжрегіонального організації природоохоронного спрямування відповідно до міжрегіональних Конвенцій та Угоди	тис. грн.	План природоохоронних витратів та Звіт про його виконання	458,3	517,8	59,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Середні витрати, передбачені показниками ефективності, розраховані відповідно до показників затрат та фактичних результатів продукту

4. ЯКОСТІ

1	Результ виконання робіт з розроблення документації та плану строю, розроблення проекту організації території, розроблення матеріалів зовнівпливання	місце План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	97,1	86,9	-10,2
2	Результ виконання робіт з реконструкції приміщень та споруд для установ природно-заповідного фонду	місце План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	85,5	85	-0,5
3	Частина придбаних основних засобів, інших матеріальних цінностей від задоволення кількості основних засобів та інших матеріальних цінностей, які необхідно придбати для установ природно-заповідного фонду	місце План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	17,4	9,5	-7,9
4	Частина придбаних спеціалізованих засобів від задоволення кількості територіальних засобів, які необхідніно придбати для здійснення програмно-заказних видів установи природно-заповідного фонду	місце План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	10,9	1	-9,9
5	Частина придбавого оздоблення від задоволення кількості оздоблення, яке необхідно придбати для здійснення програмно-заказних видів установи природно-заповідного фонду	місце План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	32,6	8,2	-24,4
6	Частина придбаних придатків від задоволення кількості придатків, необхідних для проведення інструментально-лабораторного контролюючого складового контролю України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органів	місце План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100	27,9	-72,1
7	Частина придбаних комплектів для організації від задоволення кількості комплектів та оргтехніки для здійснення розвитку програмно-технічних комплексів та створення системи "Електронний кабінет екологічного менеджера" в Державній екологічній інспекції України та її територіальних та міжрегіональних територіальних органах	місце План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100	74,0	-26,0

8	Результ виконання робіт/услуг	влас	План природоохоронних заходів	100	88	-12
	сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій		та Звіт про його виконання			
	природоохоронного спрямування					
	відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод					

Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Відхилення показника 1 виникли у зв'язку із непогодженням проектної документації з органами виконавчої влади, проходженням експертизи, незавершенням робіт, передбачених договорами між замовниками і розробниками.

Відхилення показника 2 виникли у зв'язку із короткими термінами для виконання робіт в повному обсязі та неможливістю дотримання технологічних вимог у зимовий період.

Відхилення показників 3-6 виникли у зв'язку із економією коштів за результатами проведення процедури закупівель на електричному майданчику системи Рязого та неможливістю проведення процедури відкритих торгів через брак часу.

Відхилення показника 8 виникли у зв'язку із частковою сплатою інвойсів з внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування та коліванням курсу валют.

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому за бюджетною програмою вдалося досягти ряду результативних показників. Основними причинами невиконання заходів є неможливість проведення процедури відкритих торгів через брак часу, короткі терміни для виконання робіт в повному обсязі та неможливість дотримання технологічних вимог у зимовий період. Часткова сплата інвойсів з внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування у зв'язку з коліванням курсу валют.

10. Витрати у розрізі адміністративно-територіальних одиниць п.пс. Червень

Повнення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узгоджені висновки про виконання бюджетної програми.

У зв'язку з короткими термінами для здійснення природоохоронних заходів мета та завдання бюджетної програми "Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля" (КПРКВК 2701270) досягнуті частково.

Відповідно до паспорту бюджетної програми обсяг бюджетних призначень становив 105641.3 тис. гривень, з них за згаданим фондом кошти у сумі 0,0 тис. гривень, за спеціальним фондом 105641.3 тис. гривень, в тому числі з врахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1541-р "Про виділення у 2020 році коштів Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів" - 89177,1 тис. гривень. Передбачалося фінансування 47 природоохоронних заходів, з них: 7 заходів виконано в повному обсязі, 17 заходів не виконано у зв'язку з неможливістю проведення процедури відкритих торгів через брак часу, 13 заходів не виконано у зв'язку з неавершеними роботами передбачених дотатором між замовником і розробником, 10 заходів виконано частково у зв'язку з короткими термінами для виконання робіт в повному обсязі та неможливістю дотримання технологічних вимог у зимовий період, неможливістю проведення повторно процедури відкритих торгів через брак часу, частковою сплатою інвойсів з внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування та банківських послуг за внесками у зв'язку з коливанням курсу валют.

За напрямком "Збереження природно-заповідного фонду" передбачено фінансування 44 заходів, з них виконано 7 заходів, не виконано 30 заходів та виконано частково 7 заходів. Отже, більшість невиконаних та частково виконаних заходів повністю неможливістю проведення процедури відкритих торгів через брак часу та короткими термінами для виконання робіт в повному обсязі.

За напрямком "Наука, інформація і освіта: підготовка кадрів, організації оцінки впливу на довкілля, організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища" передбачалося виконання 3 заходів, які виконані частково через брак часу для проведення повторної процедури відкритих торгів та неможливістю здійснити оплату міжнародних інвойсів в повному обсязі через коливання курсу валют.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар



(підпис)

Святлана ЯРОВА

(ім'я та прізвище)

**Заст. дир. Дел.економ.та фінансів-нач.відділу
план. та викон. держбюджету**



(підпис)

Олена ПАВЛЕНКО

(ім'я та прізвище)