

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>2818313</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8313</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0513</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища</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 ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища

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

7.1. Аналіз розділу «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	-	25 775 732	25 775 732	-	25 229 861,03	25 229 861,03	-	-545 870,97	-545 870,97
1	Охорона і раціональне використання водних ресурсів	-	25 229 862	25 229 862	-	25 229 861,03	25 229 861,03	-	-0,97	-0,97
2	Організація проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з будівництва об'єкту видалення відходів, що не є небезпечними	-	545 870	545 870	-	0	0	-	-545 870	-545 870

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	Напрямок виконано.
2	Відхилення обсягів затверджених видатків за напрямом використання бюджетних коштів від касових виникли тому, що у грудні розпочато тендерну процедуру.

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 2023 рік	-	25 775 732	25 775 732	-	25 229 861,03	25 229 861,03	-	-545 870,97	-545 870,97

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Охорона і раціональне використання водних ресурсів											
1.1	затрат											
	Обсяг витрат на реконструкцію та будівництво об'єктів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22,	-	25 229 862	25 229 862	-	25 229 861,03	25 229 861,03	-	-0,97	-0,97

			від 31.01.2023 № 41/5-23, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2023 рік									
1.2	продукту											
	Кількість об'єктів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання водних ресурсів	одиниць	Розпорядження голови облдержадміні страції від 31.01.2023 № 41/5-23, від 06.03.2023 № 84/5-23	-	2	2	-	2	2	-	0	0
1.3	ефективності											
	Середні витрати на один об'єкт з охорони і раціонального використання водних ресурсів	гривень	розрахунок	-	12 614 931	12 614 931	-	12 614 931	12 614 931	-	0	0
1.4	якості											
	Рівень готовності об'єктів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
2	Організація проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з будівництва об'єкту видалення відходів, що не є небезпечними											
2.1	затрат											
	Обсяг витрат на організацію проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з будівництва об'єкту видалення відходів, що не є	гривень	Розпорядження голови облдержадміні страції від 12.12.2022 № 570/5-22, від 31.01.2023	-	545 870	545 870	-	0	0	-	-545 870	-545 870

	небезпечними		№ 41/5-23, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2023 рік									
2.2	продукту											
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення оцінки впливу на довкілля	кількість	Розпорядження голови облдержадміністрації від 31.01.2023 № 41/5-23, від 06.03.2023 № 84/5-23	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
2.3	ефективності											
	Середні витрати на організацію проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності будівництва одного об'єкту видалення відходів, що не є небезпечними якості	гривень	розрахунок	-	545 870	545 870	-	0	0	-	-545 870	-545 870
2.4	Рівень виконання проведення оцінки впливу на довкілля	%	розрахунок	-	100	100		0	0		-100	-100

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Охорона і раціональне використання водних ресурсів		

1.1	затрат		
	Обсяг витрат на реконструкцію та будівництво об'єктів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	гривень	Розбіжність відсутня.
1.2	продукту		
	Кількість об'єктів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання водних ресурсів	одиниць	Розбіжність відсутня.
1.3	ефективності		
	Середні витрати на один об'єкт з охорони і раціонального використання водних ресурсів	гривень	Розбіжність відсутня.
1.4	якості		
	Рівень готовності об'єктів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	%	Розбіжність відсутня.
2	Організація проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з будівництва об'єкту видалення відходів, що не є небезпечними		
2.1	затрат		
	Обсяг витрат на організацію проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з будівництва об'єкту видалення відходів, що не є небезпечними	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що у грудні розпочато тендерну процедуру.
2.2	продукту		
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення оцінки впливу на довкілля	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що у грудні розпочато тендерну процедуру.
2.3	ефективності		
	Середні витрати на організацію проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності будівництва одного об'єкту видалення відходів, що не є небезпечними	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що у грудні розпочато тендерну процедуру.
2.4	якості		
	Рівень виконання проведення оцінки впливу на довкілля	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що у грудні розпочато тендерну процедуру.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1 напрям виконано. По 2 напрямку показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що у грудні розпочато тендерну процедуру.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково, а саме завдання «Забезпечення виконання заходів з ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища» реалізовано не в повному обсязі тому, що по 2 напрямку у грудні розпочато тендерну процедуру. 1 напрям виконано.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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)