

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 2020 рік

1.	28000000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38707906 (код за ЄДРПОУ)
2.	28100000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	38707906 (код за ЄДРПОУ)
3.	2818311 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8311 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0511 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1400000000 (код бюджету)

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

		Цілі державної політики	
№ з/п			
1	Забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони вод, відтворення водних ресурсів		

5. Мета бюджетної програми

Охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території області.

6. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення виконання заходів з охорони вод та відтворення водних 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	-	38 900 591,34	38 900 591,34	-	35 634 968,47	35 634 968,47	-	-3 265 622,87	-3 265 622,87
1	Забезпечення виконання заходів з охорони вод та відтворення водних ресурсів	-	38 900 591,34	38 900 591,34	-	35 634 968,47	35 634 968,47	-	-3 265 622,87	-3 265 622,87

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

Економія бюджетних коштів. Заходи виконані, тривають заходи із введення в експлуатацію.

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 2020 рік	-	38 900 591,34	38 900 591,34	-	35 634 968,47	35 634 968,47	-	-3 265 622,87	-3 265 622,87

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	Забезпечення виконання заходів з охорони вод та відтворення водних ресурсів											
1.1	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	гривень	Розпорядження голови ОДА від 05.12.2019 № 1354/5-19 (із змінами), від 04.02.2020 № 104/5-20 (із	-	38 900 591,34	38 900 591,34	-	35 634 968,47	35 634 968,47	-	-3 265 622,87	-3 265 622,87

			змінями), Звіт про надходженн я і використан ня інших надходжень спеціальног о фонду (форма №4-3м) за 2020 рік																	
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками економія бюджетних коштів. Заходи виконані, тривають заходи із введення в експлуатацію.

1.2	продукту	Кількість об'єктів, по яких планується здійснити заходи з охорони і раціонального використання водних об'єктів	одиниць	Розпорядже ння голови ОДА від 27.12.2019 № 1490/5-19 (із змінами), від 04.02.2020 № 104/5-20 (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	----------	---	---------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.3	ефективності	Середні витрати на здійснення одного об'єкту з охорони і раціонального використання водних ресурсів	гривень	Розрахунок	-	19 450 295,67	19 450 295,67	-	17 817 484,24	17 817 484,24	-	-1 632 811,43	-1 632 811,43
-----	--------------	---	---------	------------	---	---------------	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------	---------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.4	якості	Рівень	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
-----	--------	--------	---	------------	---	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---

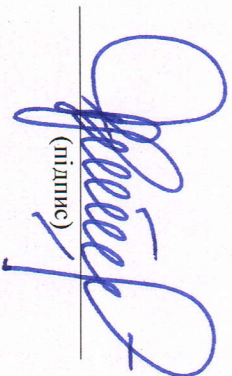
Економія бюджетних коштів. Заходи виконані, тривають заходи із введення в експлуатацію.

готовності виконання заходів						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
Розбіжність відсутня. Аналіз стану виконання результативних показників Економія бюджетних коштів призвела до розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками затрат та ефективності. Заходи виконані, тривають заходи із введення в експлуатацію.						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана, а саме по завданню «Забезпечення виконання заходів з охорони вод та відтворення водних ресурсів» економія бюджетних коштів. Заходи виконані, тривають заходи із введення в експлуатацію.

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

Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації



Сергій НАТРУС
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації



Катерина ДОРОВЕЄВА
(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}

№ 336 від 07.08.2019