

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.	2800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38707906 (код за ЄДРПОУ)		
2.	2810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	38707906 (код за ЄДРПОУ)		
3.	2817693 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю (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		Забезпечення регіонального розвитку та додержання вимог екологічної безпеки	
1			

5. Мета бюджетної програми  
Підвищення інвестиційної діяльності та розвитку інфраструктури.

6. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п		Забезпечення фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	
1		Забезпечення фінансової підтримки комунального підприємства «Донпостачкомплект»	
2		Здійснення заходів з організації провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами	
3			

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	9 939 305,15	-	9 939 305,15	7 159 352,16	-	7 159 352,16	-2 779 952,99	-	-2 779 952,99
1	Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	9 275 919,00	-	9 275 919,00	7 141 329,42	-	7 141 329,42	-2 134 589,58	-	-2 134 589,58
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.										
2	Фінансова підтримка комунального підприємства «Донпостачкомплект»	63 386,15	-	63 386,15	18 022,74	-	18 022,74	-45 363,41	-	-45 363,41







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	9 939 305,15	-	9 939 305,15	7 159 352,16	-	7 159 352,16	-2 779 952,99	-	-2 779 952,99

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 фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»															
1.1	затрат															
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	гривень	Розпорядження голови ОДА від 05.12.2019 № 1354/5-19 (із змінами), від 27.12.2019 № 1490/5-19 (із змінами), Звіт про надходження і використання інших надходжень загального фонду	9 275 919,00	-	9 275 919,00	7 141 329,42	-	7 141 329,42	-2 134 589,58	-	-2 134 589,58				



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів.												
1.2	продукту	гривень	Фінансовий план комунального підприємства на 2020 рік	1 867 000,00	-	1 867 000,00	2 198 193,25	-	2 198 193,25	+331 193,25	-	+331 193,25
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства		Фінансовий план комунального підприємства на 2020 рік	1 867 000,00	-	1 867 000,00	2 198 193,25	-	2 198 193,25	+331 193,25	-	+331 193,25
	Загальний обсяг доходу підприємства	гривень	Фінансовий план комунального підприємства на 2020 рік	15 481 066,35	-	15 481 066,35	20 465 429,89	-	20 465 429,89	+4 984 363,54	-	+4 984 363,54

Розбіжність за рахунок росту чистого доходу підприємства та доходу від безоплатно одержаних основних засобів.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками







			від 05.12.2019 № 1354/5- 19, від 27.12.2019 № 1490/5- 19 Звіт про надходжен ня і використан ня інших надходжен ь загального фонду (форма №2м) за 2020 рік																
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
Економія бюджетних коштів.																			
2.2	продукту	одиниц ь	Фінансови й план комунальн ого підприємст ва на 2020 рік Звіт про виконання фінансовог о плану комунальн ого підприємст ва за 2020 рік	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
Кількість працівників комунального підприємства, яким планується надання фінансової підтримки																			
Розбіжність відсутня.																			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			







Кількість послуг із розробки документів, що планується придбати для отримання ліцензії, організаційний та консультативний супровід	одиниць	Розпорядження голови ОДА від 27.12.2019 № 1490/5-19 (із змінами)	1	-	1	-	-	-	-	-1	-	-1
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Договір розірвано через неможливість виконання зобов'язань, спричинену істотною зміною обставин, яку сторони не могли передбачити, що підтверджено висновком Донецької торгово-промислової палати щодо істотної зміни обставин від 24.12.2020 № 482/12.1-21-03.</p>												
3.3 ефективності витрати на придбання однієї послуги із розробки документів, необхідних для отримання ліцензії, організаційний та консультативний супровід	гривень	Розрахунок	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-	-	-600 000,00	-	-600 000,00
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Договір розірвано через неможливість виконання зобов'язань, спричинену істотною зміною обставин, яку сторони не могли передбачити, що підтверджено висновком Донецької торгово-промислової палати щодо істотної зміни обставин від 24.12.2020 № 482/12.1-21-03.</p>												
3.4 Рівень готовності виконання послуг із розробки документів, якості	%	Розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-100	-	-100



Що планується придбати для отримання ліцензії, організаційної та консультативної супровід											
<p>Договір розірвано через неможливість виконання зобов'язань, спричинену істотною зміною обставин, яку сторони не могли передбачити, що підтверджено висновком Донецької торгово-промислової палати щодо істотної зміни обставин від 24.12.2020 № 482/12.1-21-03.</p>	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Показники затрат, продукту, ефективності та якості не виконані тому, що договір розірвано через неможливість виконання зобов'язань, спричинену істотною зміною обставин, яку сторони не могли передбачити, що підтверджено висновком Донецької торгово-промислової палати щодо істотної зміни обставин від 24.12.2020 № 482/12.1-21-03.</p>										

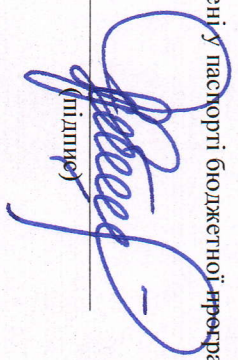
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково, а саме реалізовано завдання 1 «Забезпечення фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» та завдання 2 «Забезпечення фінансової підтримки комунального підприємства «Донпостачкомплект». Завдання 3 «Здійснення заходів з організації провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами» не виконано тому, що договір розірвано через неможливість виконання зобов'язань, спричинену істотною зміною обставин, яку сторони не могли передбачити, що підтверджено висновком Донецької торгово-промислової палати щодо істотної зміни обставин від 24.12.2020 № 482/12.1-21-03.

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

Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації

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

  
(підпис)

Сергій НАТРУС  
(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Катерина ДОРОВСЕВА  
(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}